ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES

SULZER 1, SULZER Y GMT 2

DE LA CENTRAL TÉRMICADE CHICLAYO

INFORME FINAL

Elaborado por

Hamek
INGENIEROS ASOCIADOS SAC

NOVIEMBRE 2013

ÍNDICE

1 GENERALIDADES 1

1.1 ANTECEDENTES 1

2 OBJETIVO 2

2.1 OBJETIVO GENERAL 2

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2

3 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS UNIDADES DE GENERACION 3

4 TERMINOS Y DEFINICIONES 4

4.1 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TIPOS DE MANTENIMIENTO 4

4.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS Y VARIABLES 5

4.3 VIDA UTIL Y FACTOR DE PLANTA 6

4.4 POTENCIA EFECTIVA 7

5 METODOLOGIA DE CÁLCULO APLICADA AL ESTUDIO 8

5.1 PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 8

5.1.1 Formatos para el acopio de información 8

5.1.2 Recopilación y obtención de Información 8

5.1.3 Información obtenida 8

5.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO APLICADA 9

5.2.1 Costo Fijo Anual de Mantenimiento. 9

5.2.2 Costo Variable de Mantenimiento (CVM). 9

5.2.3 Costo Variable de Operación No Combustible (CVONC). 18

5.3 PREMISAS CONSIDERADAS 20

6 RESULTADOS 21

6.1 COSTO FIJO ANUAL DE MANTENIMIENTO 21

6.2 COSTO VARIABLE DE MANTENIMIENTO 21

6.3 COSTO VARIABLE DE OPERACIÓN NO COMBUSTIBLE 21

6.4 COSTO VARIABLE NO COMBUSTIBLE 21

ANEXOS:

Anexo Nº 1: Formatos de acopio de información

Anexo Nº 2: Información Técnica de los grupos

Anexo Nº 3: Información probatoria (Facturas)

1 GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

El Ministerio de Energía y Minas aprobó mediante Resolución Ministerial RM 516-2005 que fue publicado el 13 de Diciembre del año 2005, el Procedimiento 34 del COES SINAC, con la finalidad de establecer los principios y criterios metodológicos unificadores bajo los cuales las empresas integrantes sustentarán los costos variables y los costos fijos no combustibles relativos al mantenimiento de sus unidades termoeléctricas, para su aplicación en la programación de la operación, el despacho y las correspondientes transferencias de energía activa, así como en las propuestas de fijación de tarifas a la que regularmente el COES está obligado a efectuar.

Según la misma resolución, se aprobó el Procedimiento Nº 32, el mismo que está orientado a establecer criterios técnicos y económicos, así como la metodología para la programación semanal y diaria de la operación de las unidades de generación del sistema eléctrico interconectado (SEIN) que garantice una operación segura y económica del sistema.

En el numeral 11 “Disposición transitoria” del Procedimiento Nº 34, antes mencionado, todos los integrantes del COES deberán adecuar la información pertinente de sus unidades termoeléctricas en un plazo de 120 días calendarios.

Mediante carta COES-SINAC/D/-522-2006 del 03 de mayo del 2007, el COES solicita a todas las empresas de generación que operan centrales térmicas; presentar los costos de mantenimiento según el Procedimiento 34; también el Costo Variable de Operación No Combustible que se define en el Procedimiento Nº 32.

El 26 de agosto del 2010, OSINERGMIN aprueba la modificación del Procedimiento Técnico Nº 34 del COES mediante la Resolución OSINERGMIN Nº 214 – 2010 - OS/CD, que precisa aún más los pasos a seguir para que las centrales termoeléctricas sustenten sus costos variables y costos fijos no combustibles relativos al mantenimiento de sus unidades.

Al respecto, DUKE ENERGY EGENOR ha contratado los servicios de consultoría del HAMEK Ingenieros Asociados SAC, para efectuar el “Estudio de determinación de los Costos de Mantenimiento de las unidades de generación SULZER 1, SULZER 2 y GMT 2 de la Central Térmica Chiclayo”; según el Procedimiento 34 del COES SINAC”.

En cumplimiento del contrato antes mencionado, se ha elaborado el presente informe que pone a consideración de DUKE ENERGY EGENOR y del COES – SINAC.

2 OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente estudio es determinar los costos de mantenimiento de las dos unidades de generación operativas de la Central Térmica Chiclayo, perteneciente a la empresa de generación eléctrica DUKE ENERGY EGENOR S.A.; ubicada en la localidad de Chiclayo.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Acorde con el Procedimiento Técnico del Comité de Operación Económica Nº 34 del COES SINAC, se deberá determinar los costos de mantenimiento de las unidades de generación de la Central Térmica Chiclayo: SULZER 1, SULZER 2, y GMT 2, desagregados en sus componentes:

a) Costo Variable de Mantenimiento CVM.

b) Costo Fijo Anual de Mantenimiento CFAM.

c) Costo Variable de Operación No Combustible.

El cálculo de estos componentes permitirán a su vez, el cálculo del Costo Variable No Combustible (CVNC).

En el presente estudio no se ha considerado el Costo de Mantenimiento por Arranques (CMarr) que se estipula en el Procedimiento 34 del COES SINAC, por tratarse de unidades de generación en base a grupos Diesel, los cuales por definición usan como contador las horas de operación, las cuales no están en función a los arranques que se dan ni a otros parámetros como es el caso de las turbinas a gas.

Los costos asociados a los sistemas de arranque están contemplados dentro de la estructura de costos fijos propios de cada unidad.

3 CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS UNIDADES DE GENERACION

En el siguiente cuadro se muestra las características técnicas principales de las unidades de generación de la Central Térmica Chiclayo.

Cuadro Nº 1

Características técnicas de los grupos

CARACTERÍSTICAS	SULZER 1	SULZER 2	G.M.T. 2
MOTOR			
Fabricante	Sulzer	Sulzer	Grandi Motori Trieste
Año de fabricación	1981		1979
Tipo	12 ZV 40/48	12 ZV 40/48	A-420-14
Nª Serie	91583-594	91595-606	751
R.P.M.	514	514	450
Potencia instalada (kw)	5,700	5,700	5,135
Potencia efectiva (kW)	3689.1	3342.19	3,168.5
Año Instalación	1,984	1,984	1,980
GENERADOR			
Fabricante	CEM	CEM	ASGEN Ansaldo
Tipo	MWPD 270 43/14	MWPD 270 43/14	SIG-11M16
Nª Serie	FN 34548	FN 34549	800-5008
KVA	7,120	7,120	6,420
KW	5,700	5,700	5,136
Voltios	10,500	10,500	10,500
Amperios	391.5	391.5	353
Cos Ø	0.8	0.8	0.8
Hz	60	60	60
R.P.M.	514	514	450
Año Fabricación	1,981		1,978

4 TERMINOS Y DEFINICIONES

4.1 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y TIPOS DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento: Conjunto de acciones que se ejecutan para que una determinada instalación y/o equipos puedan seguir funcionando adecuadamente; es decir manteniendo su operación en los niveles especificados.

Mantenimiento Preventivo: Consiste en realizar actividades que son ejecutadas con periodicidad, sobre la base de un plan de trabajo elaborado por los integrantes para cada uno de los equipos y que normalmente involucran las tareas recomendadas por los fabricantes, con el objeto de reducir la probabilidad de daños en el equipamiento y/o pérdidas de producción.

En este tipo de mantenimiento se analiza cada máquina o equipo y se programan intervenciones periódicas antes de que ocurran los problemas, es decir, en tiempos inferiores a los que estadísticamente podrían fallar.

El mantenimiento preventivo también incluye actividades como el cambio del aceite, cambio de filtros, la limpieza e inspección periódica. La actividad de mantenimiento se puede planificar en base a un calendario o a horas de operación de la máquina.

Mantenimiento correctivo: Actividad que se realiza con la finalidad de superar la presencia de una operación anormal o una avería en un equipo o en sus componentes y que origina las limitaciones en el funcionamiento y podría ocasionar la indisponibilidad parcial o total del mismo. En función a las condiciones operativas estos trabajos podrán ser incluidos en los programas de mantenimiento.

Por mucho tiempo fue ésta la forma dominante de mantenimiento de las plantas, pero sus costos resultan relativamente elevados, debido a los tiempos de detención no programados, maquinaria dañada y gastos de tiempo extra del personal que se generan.

Mantenimiento predictivo: Es el mantenimiento subordinado a un suceso predeterminado que pone de manifiesto el estado de degradación de un bien. Se basa en el conocimiento del estado operativo de una máquina o instalación. Es asimilable al preventivo, pero el conocimiento de la condición operativa a través de la medición de ciertos parámetros de la máquina o instalación (vibración, ruido, temperatura, etc.) permite programar la intervención justo antes de que el fallo llegue a producirse, eliminando así la incertidumbre.

El mantenimiento predictivo abarca un conjunto de técnicas de inspección, análisis y diagnóstico, organización y planificación de intervenciones que no afectan al servicio del equipo, y que tratan de ajustar al máximo la vida útil del elemento en servicio al momento planificado para la intervención. El mantenimiento predictivo podría incluirse en el mantenimiento preventivo entendido este último en un sentido amplio.

La idea de este tipo de mantenimiento, está en el hecho que la mayoría de las partes de una máquina dará un tipo de aviso característico antes de que se produzca una falla mayor.

Un diagnóstico anticipado da tiempo a los especialistas de mantenimiento para coordinar y evaluar las intervenciones, logrando generar economías en los tiempos de mantenimiento y ocupación del personal, como así también una reducción de los inventarios de equipos y repuestos.

Mantenimiento Programado: Actividad que está indicada en el programa de mantenimiento. Se refiere al mantenimiento de un determinado equipo aprobado por el COES-SINAC y considerado en los programas de operación del sistema.

Mantenimiento que requiere que el equipo sea retirado del servicio por un tiempo prefijado, el cual es realizado para fines de construcción, mantenimiento preventivo (propuesto por los Integrantes del Sistema o sus representantes y aprobado en el COES-SINAC para su programación), reparación, entre otros.

También se refiere a los mantenimientos que no involucra salida de servicio de equipos, pero que implican riesgos para el Sistema, como por ejemplo lavados en caliente, inspección en caliente de sistemas de protección, equipos de comunicaciones, servicios auxiliares, entre otros.

Mantenimiento mayor: Actividad cuya ejecución requiere el retiro total de la unidad generadora durante un período superior a 24 horas.

Mantenimiento menor.- Actividad cuya ejecución requiere el retiro total de la unidad generadora durante un período menor o igual a 24 horas.

4.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS Y VARIABLES

Costos Fijos: Son los costos en que incurre la empresa de generación, aunque ésta no produzca un solo KWh. Estos costos no varían con la energía producida, es decir son independientes de los KWh producidos. Para distintas unidades del mismo tipo, dependen básicamente de la capacidad; es decir de la potencia efectiva (KW).

Costos Fijos Propios: Se refiere a los costos incurridos por los equipos o sistemas propios de cada unidad de generación, por concepto de insumos de mantenimiento propios, por fallas propios y por mantenimiento preventivo de sus sistemas auxiliares: sistema de lubricación, sistemas de enfriamiento de inyectores, sistema de aire comprimido, sistema de refrigeración; etc.

Costos Fijos Comunes: Se refiere a los costos incurridos por los sistemas auxiliares comunes de la central termoeléctrica por concepto de insumos comunes de mantenimiento, fallas comunes y mantenimiento preventivo de sus sistemas auxiliares comunes. Cada unidad absorbe una fracción del costo fijo común en proporción a los kWh que genere y la capacidad de la unidad. Es decir consideramos que quien más genere y tiene mayor capacidad hace un mayor uso de los sistemas auxiliares comunes y exige un mayor costo preventivo de las mismas.

Costos Variables: Son los costos que dependen de la energía producida (KWh); o las horas de operación reales o equivalentes según se trata de unidades con motores diesel y turbinas a vapor o turbinas a gas respectivamente.

Costo Fijo Anual de Mantenimiento (CFAM): Es el intercepto de la regresión lineal de las anualidades del costo total de mantenimiento en función de la producción anual

de energía de la unidad con las ordenadas; para todas las simulaciones de las operaciones consideradas.

Costo de Mantenimiento por Arranque (CMarr): En el caso de unidades de generación donde el contador considera "número de arranques", el CFAM será determinado con el intercepto con las ordenadas de la regresión lineal de las anualidades del costo total de mantenimiento en función de la producción anual de energía de la unidad para el número de arranques por año.

En este último caso, el cociente de CFAM determinado y el número de arranques por año, será considerado como el costo de mantenimiento por arranque (CMarr) de la unidad.

Costo Variable de Mantenimiento (CVM): La pendiente de la regresión lineal de las anualidades del costo total de mantenimiento en función de la producción anual de energía de la unidad para todas las simulaciones de las operaciones consideradas, será considerada como el costo variable de mantenimiento CVM de la unidad.

En el caso de unidades de generación donde el contador considera "número de arranques", el CVM será determinado con la pendiente de la regresión lineal de las anualidades del costo total de mantenimiento en función de la producción anual de energía de la unidad para el número de arranques por año.

Costo Variable de Operación No Combustible (CVONC): Es el costo variable relacionado a consumibles agregados al proceso de combustión, por consideraciones técnicas de la unidad, y que guardan proporción directa con la producción de dicha unidad. Entre estos se encuentran el aceite lubricante en las unidades reciprocantes, la inyección de agua o vapor en las unidades turbogases entre otros.

Para el presente caso, las unidades solo presentan consumo de lubricante durante la operación, siendo este repuesto según se requiera.

4.3 VIDA UTIL Y FACTOR DE PLANTA

Vida útil de una unidad de generación: Podemos definirla como la duración estimada por los fabricantes de las unidades generadoras y sus equipos auxiliares; manteniendo adecuadamente su función de generar energía eléctrica; es decir sin pérdida significativa de sus parámetros iniciales: potencia efectiva, rendimiento, confiabilidad y disponibilidad.

Normalmente para fines de planeamiento la vida útil económica de las unidades de generación se considera diferente, dependiente de la tecnología. Así para turbinas a gas se considera entre 15 a 20 años; turbinas a vapor entre 25 a 30 años, motores diesel entre 15 a 25 años, plantas nucleares 30 años, plantas hidroeléctricas 50 años.

Es importante aclarar sin embargo que la "vida útil técnica" de estas unidades es generalmente mayor a la vida útil económica y ella depende básicamente de la forma en que se operan, se mantienen y la calidad del combustible, respecto a las que se consideraron en el diseño; así tenemos en nuestro sistema eléctrico varias unidades que están operando más de 30 a 40 años.

Factor de Planta: Es la relación entre la energía anual producida por una unidad de generación y la energía que podría haberse producido si la unidad hubiese operado a

la potencia efectiva durante todo el año. Es decir es el grado de aprovechamiento de la potencia efectiva.

F.p = Energía producida (KWh) / PE (KW) * 8760 (h)

4.4 POTENCIA EFECTIVA

Potencia Efectiva: Potencia efectiva de una determinada unidad termoeléctrica es la potencia continua (antes de servicios auxiliares) entregada por la unidad, correspondiente a bornes de generación, cuando opera a Condiciones de Potencia Efectiva y a máxima carga.

Pare el presente informe se han tomado en cuenta los valores actualmente vigentes y reconocidos por el COES, los cuales son:

Potencia Efectiva de la Unidad SULZER 1:	3 689,1 kW (Abril 2011)
Potencia Efectiva de la Unidad SULZER 2:	3 168,5 kW (Abril 2011)
Potencia Efectiva de la Unidad GMT 2:	3 342,2 kW (Noviembre 2011)

Condiciones de Potencia Efectiva: Son las imperantes cuando las condiciones ambientales corresponden a la presión atmosférica, temperatura de bulbo seco, humedad relativa y temperatura de la fuente fría que se definen a continuación, y que se designan como presión ambiente de potencia efectiva, temperatura ambiente de potencia efectiva, humedad relativa de potencia efectiva y temperatura de fuente fría de potencia efectiva.

Presión ambiente de potencia efectiva: Es la que corresponde a la altura a la que está instalada la unidad.

Temperatura ambiente de potencia efectiva: Es igual al promedio de las temperaturas máximas medias mensuales de la zona, contado sobre el período de los últimos 20 años. En caso de no existir registros para el período se tomarán los registros existentes y se someterán a consideración del COES.

Las máximas medias mensuales de temperatura se obtienen de alguna fuente confiable (SENAMHI, CORPAC), para la localidad más cercana a la central térmica.

Humedad Relativa de potencia efectiva: Es un valor representativo de las condiciones atmosféricas de la zona, obtenido en primera instancia como el promedio de promedios anuales a lo largo del mismo período para el que se calcula la Temperatura ambiente de potencia efectiva. De no existir datos o si estos fueran incompletos, se elegirá el promedio de valores registrados disponibles, los que se someterán a consideración del COES.

5 METODOLOGIA DE CÁLCULO APLICADA AL ESTUDIO

5.1 PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

5.1.1 Formatos para el acopio de información

Con la finalidad de obtener la información necesaria para el estudio, se han diseñado formatos, los cuales se recogen en el Anexo Nº 1 y se refieren a:

- Horas de Operación y Consumo de Combustible.
- Costos Fijos Anuales de Mantenimiento Comunes (CFAMc).
- Costos Fijos Anuales de Mantenimiento Propio (CFAMp).
- Costo de Mano de Obra Especializada
- Costo de Repuestos

Todos los formatos para recopilación de información guardan concordancia con lo que se exige en el procedimiento Nº 34 del COES.

5.1.2 Recopilación y obtención de Información

Los formatos diseñados para el acopio de la información, fueron remitidos a DUKE ENERGY EGENOR S.A., para su respectivo llenado.

La información recopilada en los formatos se muestra en el Anexo 3.1

5.1.3 Información obtenida

La información que se pudo obtener se puede clasificar en:

- Características técnicas de las unidades.
- Manual de mantenimiento del fabricante para cada tipo de unidad.
- Documentos probatorios (órdenes de compra, ordenes de servicio para mantenimiento de las unidades y sus auxiliares, etc.)
- Facturas de repuestos y servicios realizados a las unidades.
- Potencia efectiva vigente de las unidades.
- Información de consumo de lubricantes.

Las características técnicas, el manual de mantenimiento del fabricante y los datos de producción de las unidades, se recogen en el Anexo 2, mientras que los documentos probatorios forman parte del Anexo 3.

5.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO APLICADA

5.2.1 Costo Fijo Anual de Mantenimiento.

Estos se han hallado en base a los cuadros referidos a los Costos Fijos Anuales de Mantenimiento Propios (CFAMP) y Costos Fijos Anuales de Mantenimiento Comunes (CFAMC) que han sido recopilados y que se incluyen en el Anexo 3.3

El resultado de estos costos por cada unidad se incluye en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 2
Costo fijo anual de mantenimiento (CFAM) de las unidades SULZER 1, SULZER 2, y GMT 2

COSTO	SULZER 1	SULZER 2	GMT 2
CFAMP	669	669	1 072
CFAMC	2 969	2 143	2 769
CFAM	**3 638**	**2 812**	**3 841**

Los CFAMP se han repartido a cada unidad del mismo tipo en partes iguales, debido a que anualmente se destina un presupuesto de mantenimiento fijo igual para cada unidad, mientras que los CFAMC se han asignado en proporción a la potencia efectiva de la unidad respecto a la potencia efectiva de la central y a las horas de operación anuales de la unidad respecto a las horas de operación de todos los motores.

Para mayor referencia, remitirse a las hoja de cálculo “COSTO FIJO” de los diferentes libros que contienen los datos, cálculos y resultados del estudio referidos a cada una de las unidades (Ver archivos digitales correspondientes).

5.2.2 Costo Variable de Mantenimiento (CVM).

Para determinar el Costo Variable de Mantenimiento de cada una de las unidades se ha seguido el siguiente procedimiento:

a) Definición de la Política de Mantenimiento

Para determinar la Política de Mantenimiento de las unidades de generación, se recurrió a los programas de mantenimiento sugeridos por los fabricantes de las unidades. Al ser unidades “gemelas”, se les aplicará la misma política de mantenimiento.

A continuación se indica la Política de Mantenimiento considerada para las unidades, en ella se indica las distintas categorías de mantenimiento, los períodos de mantenimiento y el contador (horas de operación) considerados para fines del estudio.

Cuadro Nº 3

Política de Mantenimiento de las unidades SULZER

Categoría de mantenimiento	Tipos	Intervalo
MENOR	M500	500
	M2000	2000
	M2500	2500
INTERMEDIO	M6000	6000
	M8000	8000
	M12000	12000
	M16000	16000
MAYOR	M24000	24000
	M36000	36000

Cuadro Nº 4

Política de Mantenimiento de la unidades GMT

Categoría de mantenimiento	Tipos	Intervalo
Menor	M1000	1000
	M2000	2000
Intermedio	M3000	3000
	M4000	4000
Mayor	M6000	6000
	M12000	12000

b) Costo de repuestos, insumos y mano de obra especializada

Para hallar el Costo Variable de Mantenimiento de los grupos, se procedió primero a compilar la data referente al costo de los repuestos utilizados en las diferentes categorías de mantenimiento de los motores según los programas de mantenimiento del fabricante. Para sustentar los costos, se usaron las órdenes de compra generadas en la adquisición de repuestos.

Las órdenes de compra, muestran las diferentes listas de repuestos, disgregados alrededor del año, ya que algunas de ellas se adquieren con anterioridad para mantener el stock de la planta o para reponerlo.

En la mayoría de los casos, la mano de obra requerida para los mantenimientos es proporcionada por la propia empresa, sin necesidad de recurrir a terceros, sin embargo, para los mantenimientos mayores, generalmente se contratan técnicos especializados que supervisan la instalación de los repuestos, pero por ser una actividad programada, se tiende también a incluir este costo en los presupuestos anuales, los cuales son modificados de ser necesario si es que se presentan costos mayores.

Los insumos a usar durante los mantenimientos, son adquiridos durante el año en cantidades industriales y están contemplados dentro del presupuesto anual.

Cuadro Nº 5

Costo de los repuestos para el mantenimiento de los grupos SULZER

Intervalo	Categoría de mantenimiento	Tipos	Costo de mantenimiento (US$)
500	MENOR	M500	0
2000		M2000	6 586
2500		M2500	1 238
6000	INTERMEDIO	M6000	6 240
8000		M8000	2 407
12000		M12000	6 357
16000		M16000	4 924
24000	MAYOR	M24000	27 888
36000		M36000	23 195

Se ha contemplado una sola estructura de costos para ambos motores (Sulzer 1 y 2), debido a que no se dispone de información individual. El proceder es congruente también debido a que las unidades tienen una potencia efectiva similar y las unidades son del mismo tipo (12 ZV 40/48). Las facturas usadas para determinar los costos de repuestos se recogen en el Anexo 3.

Cuadro Nº 6

Costo de los repuestos para el mantenimiento de los grupos GMT

Intervalo	Categoría de mantenimiento	Tipos	Costo de mantenimiento (US$)
1000	MENOR	M1000	589
2000		M2000	2 112
3000	INTERMEDIO	M3000	1 061
4000		M4000	10 100
6000	MAYOR	M6000	8 972
12000		M12000	50 498

c) Flujo de Categorías de Mantenimiento (FCM)

Luego de identificar las categorías de mantenimiento y los tipos de mantenimiento según los intervalos de operación, se procedió a elaborar los Flujos de Categorías de Mantenimiento.

Como ejemplo, en los siguientes cuadros muestran el flujo de categorías de mantenimiento correspondiente para los grupos SULZER y GMT de la Central Térmica de Chiclayo, el mismo que va desde 0 hasta 60 000 horas de operación.

Cuadro Nº 7
Flujo de Categorías de Mantenimiento de la unidad SULZER

HORAS DE OPERACIÓN	UNIDAD SULZER								
0	M500	M2000	M2500	M6000	M8000	M12000	M16000	M24000	M36000
500	1								
1000	2								
1500	3								
3000	6	1	1						
4500	9	2	1						
6000	12	3	2	1					
7500	15	3	3	1					
9000	18	4	3	1	1				
10500	21	5	4	1	1				
12000	24	6	4	2	1	1			
13500	27	6	5	2	1	1			
15000	30	7	6	2	1	1			
16500	33	8	6	2	2	1	1		
18000	36	9	7	3	2	1	1		
19500	39	9	7	3	2	1	1		
21000	42	10	8	3	2	1	1		
22500	45	11	9	3	2	1	1		
24000	48	12	9	4	3	2	1	1	
25500	51	12	10	4	3	2	1	1	
27000	54	13	10	4	3	2	1	1	
28500	57	14	11	4	3	2	1	1	
30000	60	15	12	5	3	2	1	1	
31500	63	15	12	5	3	2	1	1	
33000	66	16	13	5	4	2	2	1	
34500	69	17	13	5	4	2	2	1	
36000	72	18	14	6	4	3	2	1	
37500	75	18	15	6	4	3	2	1	1
39000	78	19	15	6	4	3	2	1	1
40500	81	20	16	6	5	3	2	1	1
42000	84	21	16	7	5	3	2	1	1
43500	87	21	17	7	5	3	2	1	1
45000	90	22	18	7	5	3	2	1	1
46500	93	23	18	7	5	3	2	1	1
48000	96	24	19	8	6	4	3	2	1
49500	99	24	19	8	6	4	3	2	1
51000	102	25	20	8	6	4	3	2	1
52500	105	26	21	8	6	4	3	2	1
54000	108	27	21	9	6	4	3	2	1
55500	111	27	22	9	6	4	3	2	1
57000	114	28	22	9	7	4	3	2	1
58500	117	29	23	9	7	4	3	2	1
60000	120	30	24	10	7	5	3	2	1

Cuadro Nº 8
Flujo de Categorías de Mantenimiento de la unidad GMT

HORAS DE OPERACIÓN	UNIDAD GMT					
0	M1000	M2000	M3000	M4000	M6000	M12000
1500	1					
3000	3	1	1			
4500	4	2	1	1		
6000	6	3	2	1	1	
7500	7	3	2	1	1	
9000	9	4	3	2	1	
10500	10	5	3	2	1	
12000	12	6	4	3	2	1
13500	13	6	4	3	2	1
15000	15	7	5	3	2	1
16500	16	8	5	4	2	1
18000	18	9	6	4	3	1
19500	19	9	6	4	3	1
21000	21	10	7	5	3	1
22500	22	11	7	5	3	1
24000	24	12	8	6	4	2
25500	25	12	8	6	4	2
27000	27	13	9	6	4	2
28500	28	14	9	7	4	2
30000	30	15	10	7	5	2
31500	31	15	10	7	5	2
33000	33	16	11	8	5	2
34500	34	17	11	8	5	2
36000	36	18	12	9	6	3
37500	37	18	12	9	6	3
39000	39	19	13	9	6	3
40500	40	20	13	10	6	3
42000	42	21	14	10	7	3
43500	43	21	14	10	7	3
45000	45	22	15	11	7	3
46500	46	23	15	11	7	3
48000	48	24	16	12	8	4
49500	49	25	16	12	8	4
51000	51	25	17	12	8	4
52500	52	26	17	13	8	4
54000	54	27	18	13	9	4
55500	55	27	18	13	9	4
57000	57	28	19	14	9	4
58500	58	29	19	14	9	4
60000	60	30	20	15	10	5

Para mayor detalle revisar las hojas “FLUJO DE HO” de los archivos digitales en donde se encuentra la proyección del flujo de categorías hasta el periodo de análisis de 20 años.

d) Determinación de los escenarios de operación de las unidades

Según los requerimientos del procedimiento N° 34 del COES, se requiere simular la operación de la central bajo diferentes condiciones, basadas en las horas de operación anual. Para nuestro caso, considerando las horas de operación que tuvieron las unidades, durante los 4 últimos años; se ha considerado los siguientes escenarios.

1. Cero horas de operación anual, para obtener el costo fijo de mantenimiento.
2. Mínimo horas de operación anual, que corresponde al mínimo horas de operación anual de la información histórica de los últimos cuatro (4) años.
3. Promedio de horas de operación anual, que corresponde la media aritmética (promedio) de la información histórica de los últimos cuatro (4) años.
4. Máximo horas de operación anual, que corresponde a una operación extrema es igual a las 8760 horas del año, menos las indisponibilidades. Las indisponibilidades se determinan como la suma del máximo número de horas de indisponibilidad por salidas programadas y el máximo número de horas de indisponibilidad por salidas forzadas. Esta información será tomada de la información histórica de los últimos cuatro (4) años.

El cuadro a continuación, muestra los cuatro escenarios de horas de operación para cada una de las unidades.

Cuadro Nº 9

Escenarios de operación de las unidades SULZER y GMT (HO/año)

ESCENARIOS	SULZER 1	SULZER 2	GMT 2
Escenario 1	0	0	0
Escenario 2	1 430	1 427	1 987
Escenario 3	2 653	1 464	2 656
Escenario 4	6 568	3 923	5 869

e) Flujo de Costos Variables de Mantenimiento (FCVM) para cuatro escenarios y determinación del Valor Actual y la Anualidad de los costos variables

Para cada escenario de operación y cada unidad de generación, se determina los flujos de costos variables a lo largo de los 20 años de vida útil; es decir en

el período comprendido entre el año 2012 y 2031; luego se determina el valor actual de todos los flujos considerados y la respectiva anualidad de los costos de mantenimiento (ACM).

Cuadro N° 10

Anualidad de los Costos de Mantenimiento (ACM) para cada escenario de operación simulado (US$/año)

ESCENARIOS	SULZER 1	SULZER 2	GMT 2
Escenario 1	0	0	0
Escenario 2	7 520	7 446	15 422
Escenario 3	16 319	7 596	22 572
Escenario 4	46 513	25 767	54 185

Luego se procedió a ajustar los valores calculados, de acuerdo a la premisa de que para cero horas de operación, el costo de mantenimiento también debe ser cero. En la siguiente figura se indica, para cada unidad de generación la variación de los costos variables de mantenimiento para cada escenario de operación simulado; asimismo se indica la función de ajuste lineal. Los valores ahora ajustados, se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 11

Anualidad de los Costos de Mantenimiento Ajustados (ACM_A) para cada escenario de operación simulado (US$/año)

ESCENARIOS	SULZER 1	SULZER 2	GMT 2
Escenario 1	0	0	0
Escenario 2	9 842	8 959	17 862
Escenario 3	18 266	9 187	23 876
Escenario 4	45 221	24 623	52 769

f) Función de Costos Totales de Mantenimiento (FCTM) versus horas de operación anual

Con los datos de costo variable corregidos, procedemos a elaborar la curva de Función de Costos Totales de Mantenimiento (FCTM) versus horas de operación anual; para esto debemos considerar que los Costos Totales de Mantenimiento son el resultado de la suma de los Costos Fijos de Mantenimiento más los Costos Variables de Mantenimiento para las diferentes horas de operación.

Es decir: **CTM = CFAM + ACVM**

Aplicando la fórmula anterior, determinamos los costos totales de mantenimiento de las unidades de generación, correspondientes a cada escenario de operación considerado. Los resultados se indican en el siguiente cuadro.

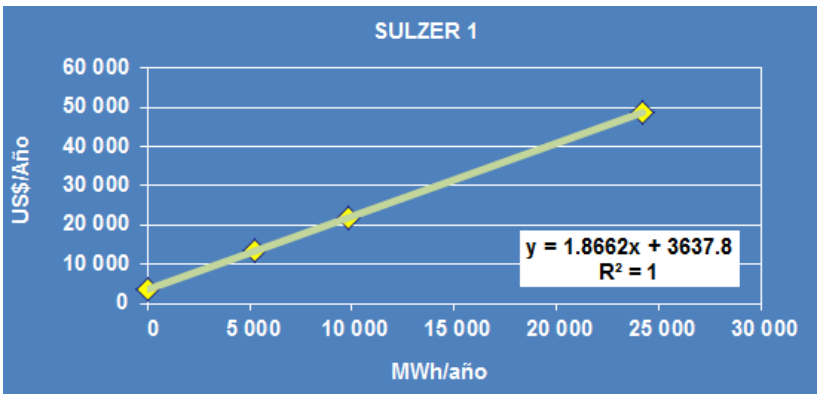
Cuadro N° 12
Costo Total Anual de Mantenimiento (CTAM) de las unidades de generación de la C.T. Chiclayo (US$/año)

ESCENARIOS	SULZER 1	SULZER 2	GMT 2
Escenario 1	3 638	2 812	3 841
Escenario 2	13 480	11 771	21 703
Escenario 3	21 904	11 999	27 717
Escenario 4	48 859	27 434	56 610

g) Determinación del Costo Variable de Mantenimiento (CVM)

Por definición el Costo Variable de Mantenimiento (CVM), es la pendiente de la regresión lineal de las anualidades del costo total de mantenimiento en función de la producción anual de energía de la unidad para todas las simulaciones de las operaciones consideradas. En las siguientes figuras se muestran estas regresiones.

Figura N° 1
Función de Costo Total de Mantenimiento de las unidades SULZER 1 y SULZER 2



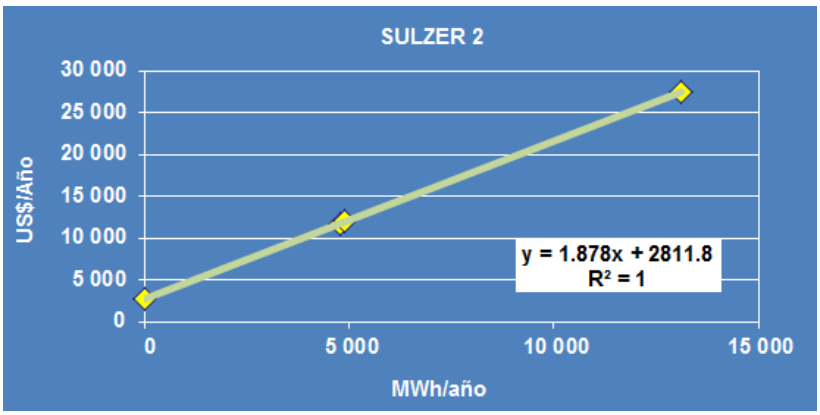
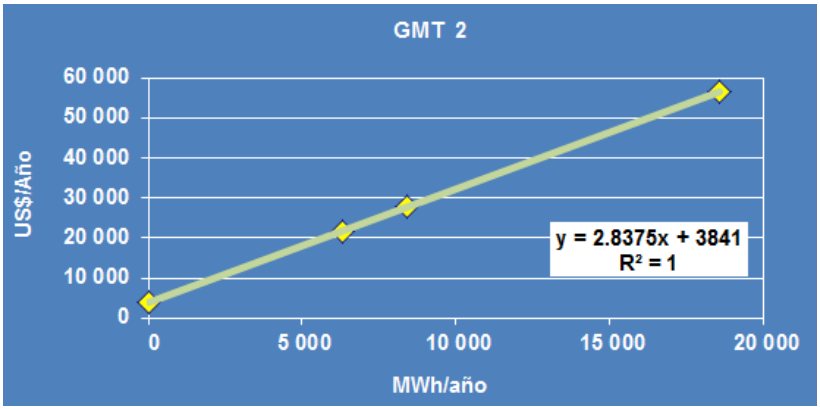


Figura N° 2
Función de Costo Total de Mantenimiento de la unidad GMT 2.



A partir de las funciones anteriores y por definición estipulada en el Procedimiento 34 se ha determinado los costos variables de mantenimiento tomando los valores correspondientes a las pendientes de dichas funciones lineales. En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos.

Cuadro Nº 13
Costo Variable de Mantenimiento (CVM) de las unidades de generación de la C.T. Chiclayo

UNIDAD	CVM (US$/MWh)
SULZER 1	1,87
SULZER 2	1,88
GMT 2	2,84

5.2.3 Costo Variable de Operación No Combustible (CVONC).

Como se comentó anteriormente, para el cálculo del Costo Variable de Operación No Combustible, se ha considerado solamente el consumo de lubricante durante la operación (relleno).

Para determinar el consumo específico de lubricante, se han cruzado datos de consumo anual de lubricantes y producción de energía, de tal manera de obtener promedios de consumo específico anuales. Finalmente, el consumo específico de la unidad se ha determinado como el promedio de los consumos específicos de cada año.

En los motores de la C. T. de Chiclayo se usa una combinación del aceite MOBILGARD M430 y MOBILGARD 412 en una proporción de 3 a 8 respectivamente, esto se ha considerado para el cálculo del CVONC.

Debido a las limitaciones existentes para el sustento de los costos del consumo de lubricante (facturas), el cálculo no incluye los años 2008 y 2009, ya que solamente se han podido ubicar las facturas de compra de lubricante para los años 2010 y 2011 (Ver Anexo 3.4). Estas facturas consideran compras totales, sin embargo el consumo de lubricante llego a niveles menores, quedando una parte de los lubricantes en los almacenes de la central, es por ello que el total del volumen de las facturas, supera el consumo registrado en el cuadro siguiente.

Cuadro Nº 14
Consumo específico de lubricante de las unidades de generación de la C.T. Chiclayo

	Año	SULZER 1	SULZER 2	G.M.T. 2
Consumo de lubricante Mobil Gard 412	2010	3 831	0	5 273
	2011	5 599	1 903	3 942
Consumo de lubricante Mobil Gard M430	2010	1 436	0	1 977
	2011	2 100	714	1 478
Consumo total de lubricante (gal)	2010	5 267	0	7 250
	2011	7 699	2 617	5 420
Producción (MWh)	2010	9 801	0	7 442
	2011	9 521	4 390	5 903
Consumo específico Mobil Gard 412 (gal/MWh)	2010	0.39	0.00	0.71
	2011	0.59	0.43	0.67
Consumo específico Mobil Gard M430 (gal/MWh)	2010	0.15	0.00	0.27
	2011	0.22	0.16	0.25

De acuerdo con la información mostrada en el cuadro anterior, tendremos los consumos específicos de lubricante por horas de operación que se muestran en el cuadro a continuación.

Cuadro Nº 15
Consumo específico de lubricante de las unidades de generación de la C.T. Chiclayo

Consumo en operación	Unidad	SULZER 1	SULZER 2	GMT 2
Mobil Gard 412	gal/MWh	0,489	0,433	0,688
Mobil Gard N430	gal/MWh	0,184	0,163	0,258

Para determinar la información de costo del lubricante, usamos la información registrada en la Factura 133115 (MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.) - Orden de Compra 29056, referido a la compra de aceite MOBILGARD 412 y M430. Con esta información calculamos el Costo Variable de Operación No Combustible (costo de lubricante 8,56 US$/gal para MOBILGARD 412 y 9,16 US$/gal para el MOBILGARD M430). El cuadro siguiente muestra el resultado de dicho cálculo para las unidades de generación

Cuadro Nº 16
Costo Variable de Operación No Combustible de las unidades de generación de la C.T. Chiclayo

Parámetro	SULZER 1	SULZER 2	GMT 2
Costo Variable de Operación No Combustible (US$/MWh)	5,87	5,20	8,25

5.3 PREMISAS CONSIDERADAS

Para la aplicación de la metodología antes citada, se deben tomar en cuenta las siguientes premisas:

1. Todos los costos de mantenimiento están referidos a diciembre del año 2011.
2. De acuerdo al artículo 79º de la Ley de Concesiones Eléctricas, la tasa de actualización que se utilizó en los cálculos del valor actual y las anualidades de los flujos de los costos de mantenimiento es igual al 12%.
3. Igualmente para determinar el valor actual y las anualidades de los flujos de los costos de mantenimiento se ha considerado una vida útil de 20 años.
4. También de acuerdo al Procedimiento 34 se ha supuesto idealmente que en el mismo instante de tiempo se hace el pedido, se efectúa el mantenimiento y se hace el pago por los repuestos y servicios necesarios en cada oportunidad; es decir no se está considerando el tiempo que toma cada mantenimiento y los costos se consideran que se dan al final del intervalo.
5. Para las simulaciones de operación se ha considerado cuatro escenarios que responden a cero horas de operación, mínima, promedio y extrema.
6. En todo el análisis se ha considerado como premisa básica que el comportamiento de los costos de mantenimiento son muy similares para unidades de la misma marca y tamaño y que además tengan antigüedad y horas de operación acumulada.
7. Los valores de potencia efectiva usados para los cálculos corresponden a los actualmente vigentes:
   - Potencia Efectiva de la Unidad SULZER 1: 3 689,1 kW (Abril 2011)
   - Potencia Efectiva de la Unidad SULZER 2: 3 168,5 kW (Abril 2011)
   - Potencia Efectiva de la Unidad GMT 2: 3 342,2 kW (Noviembre 2011)

6 RESULTADOS

6.1 COSTO FIJO ANUAL DE MANTENIMIENTO

Tal como se determinó en anteriormente, el Costo Fijo Anual de Mantenimiento (CFAM) de las unidades de generación de la central térmica Nuevo Chiclayo, resultan ser igual a:

Costo Fijo Anual de Mantenimiento (US$/año)	SULZER 1	SULZER 2	GMT 2
	3 638	**2 812**	**3 841**

6.2 COSTO VARIABLE DE MANTENIMIENTO

El Costo Variable de Mantenimiento (CVM) de cada una de las unidades de generación que ha sido determinado anteriormente, se muestra nuevamente en el siguiente cuadro.

Costo Variable de Mantenimiento (US$/MWh)	SULZER 1	SULZER 2	GMT 2
	1,87	**1,88**	**2,84**

6.3 COSTO VARIABLE DE OPERACIÓN NO COMBUSTIBLE

El Costo Variable de Operación No Combustible (CVONC) de cada una de las unidades de generación que ha sido determinado anteriormente, se muestra nuevamente en el siguiente cuadro.

Costo Variable de Operación No Combustible (US$/kWh)	SULZER 1	SULZER 2	GMT 2
	5,87	**5,20**	**8,25**

6.4 COSTO VARIABLE NO COMBUSTIBLE

El Costo Variable No Combustible (CVNC) de cada una de las unidades de generación que ha sido determinado anteriormente, se muestra nuevamente en el siguiente cuadro.

Costo Variable No Combustible (US$/kWh)	SULZER 1	SULZER 2	GMT 2
	7,74	**7,08**	**11,09**

Anexo Nº 1:

Formatos de acopio de información

FORMATOS PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

1.1 DATOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD

Caracteristicas	SULZER 1	SULZER 2	G.M.T. 2
MOTOR			
Fabricante Año de fabricación Tipo Nª Serie R.P.M. Potencia instalada (kw) Potencia efectiva (kW) Año Instalación			
GENERADOR			
Fabricante Tipo Nª Serie KVA KW Voltios Amperios Cos Ø Hz R.P.M. Año Fabricación			

1.2 DATOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD

Año	Horas de operación	Energía producida (MWh)	Número de arranques	Horas de indisponibilidad programada	Horas de indisponibilidad por salidas forzadas
2008					
2009					
2010					
2011					

1.2 COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO COMUNES (CFAMc)

CONCEPTO	DESCRIPCION	COSTO ANUAL (US$/año)			
		2008	2009	2010	2011
INSUMOS	Gastos en grasas, aceite, lijas, pegamentos, siliconas, trapo industrial, penetrantes, limpia contactos, masillas composites, antiadherentes, etc.				
SISTEMA COMUN DE LUBRICACION	Costo anual de manto. Preventivo de tanques de aceite de recepción, bombas de transferencia, válvulas, tuberías, etc.				
SISTEMA COMUN DE COMBUSTIBLE	Costo anual preventivo de tanques de diesel, residual, válvulas, bombas de transferencia, tuberías, etc				
SISTEMA COMUN DE PLANTA DE TRATAMIENTO	Costo anual de manto. Preventivo de tanques de agua cruda, agua tratada, planta de ósmosis, desionizador, filtros de lecho, decantadores etc.				
SISTEMA COMUN DE PLANTA DE EFLUENTES	Costo anual de manto. preventivo de pozos de decantación, neutralización, actirotor, turbulo, bombas, compresoras, filtros, etc.				
SISTEMA COMUN CONTRAINCENDIO	Costo anual de manto. preventivo de tanque de agua, pozas, electrobombas, motobombas, bombas jockey, tanques de espuma, tuberías, válvulas, etc				
SISTEMA ELECTRICO E INSTRUMENTACION	Costo anual de manto. Preventivo de instrumentación general de la planta, tableros de control de motores, protecciones de alternador, transformador principal, auxiliares, interruptores, seccionadores, unidades de control de los equipos, etc.				
PERSONAL DE MANTENIMIENTO	Costo anual de personal por terceros, para mantenimiento preventivo de los equipos auxiliares.				

1.3 COSTOS FIJOS ANUALES DE MANTENIMIENTO PROPIO (CFAMp)

CONCEPTO	DESCRIPCION	COSTO ANUAL (US$/año)			
		2008	2003	2004	2005
INSUMOS PROPIOS	Gastos en grasas, aceite, lijas, pegamentos, siliconas, trapo industrial, penetrantes, limpia contactos, masillas composites, antiadherentes, etc.				
FALLAS	Costo anual promedio de fallas en la unidad; p.e en inyectores, mangueras, válvulas de admisión, tarjetas electrónicas, válvulas solenoides, presoswitch, etc.				
SISTEMA DE LUBRICACION	Costo anual de mantenimiento preventivo la bomba de lubricación principal, auxiliar, de emergencia, filtros, tanque de aceite, etc.				
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Costo anual del mantenimiento preventivo de bomba de transferencia, válvulas, bomba principal mangueras, filtros gruesos, finos, etc..				
SISTEMA HIDRÁULICO	Costo anual de mantenimiento de bombas hidráulicas, enfriadores, filtros, mangueras, conexiones, etc.				
SISTEMA DE AGUA NOx	Costo anual de mantenimiento de bombas de agua NOx, válvulas de control, válvulas check, mangueras, etc.				
SISTEMA DE ARRANQUE	Costo anual de mantenimiento preventivo de motores diesel de arranque, convertidores de torque, virador, motores eléctricos, bombas hidráulicas, mangueras blowers de atomización de aire, etc.				
SISTEMA DE LAVADO	Costo anual de mantenimiento de bomba de lavado, válvulas, tuberías, mangueras, etc.				
SISTEMA DE AIRE DE INSTRUMENTACIÓN	Costo anual de mantenimiento de compresora reciprocante, tanques, tuberías, válvulas, etc.				
SISTEMA DE AIRE DE ADMISIÓN	Costo anual de mantenimiento de prefiltros, filtros finales, marcos, estructura, casa de filtros, etc.				
SISTEMA DE AIRE DE ENFRIAMIENTO	Costo anual de mantenimiento de intercambiadores de calor, filtros, tuberías, aislamiento, etc.				
SISTEMA DE PURGAS	Costo anual de mantenimiento de linea de purgas, válvulas automáticas y/o anuales, etc.				
SISTEMA CONTRA INCENDIO	Costo anual de mantenimiento de tanque de COA, equipo de refrigeración, tanques, tuberías, sensores, aislamiento, etc.				

1.4 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTOS

Denominación	Intervalo	Ubicación	Cantidad necesaria	Precio FOB unitario (US$)	Flete (US$)	Seguro (US$)	Aranceles (US$)	Costo en planta (US$)

1.5 COSTO DE MANO DE OBRA Y SUPERVISIÓN

Intervalo de mantenimiento	Horas hombre requeridas	Costo de MO y S (US$)	Costo de insumos (US$)

Anexo Nº 2:
Información Técnica y de Producción de los grupos

RESUMEN INSPECCIONES Y REVISIONES MOTORES DE 4 TIEMPOS "MEDIUM SPEED"		
A	DIARIAMENTE	1. Controlar el nivél aceite en el cárter motor, en las tazas turbosoplantes y en el regulador. 2. Controlar el nivél agua en la caja de compensación agua dulce y en la caja de compensación enfriamiento pulverizadores y linternas válvulas de escape. 3. Controlar la regularidad de marcha del motor y de las turbosoplantes.
B	CADA 1000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO	Todas las operaciones indicadas en "A" y además : 1. Sustituir el aceite en el regulador de gobierno (de todos modos el aceite debe ser sustituído a intervalos no superiores a 6 meses). 2. Limpieza, control y destaradura pulverizadores (eventualmente cada 500 horas si la humosidad al escape se vuelve excesiva). 3. Inspección interna cárter. 4. Control apriete culatas cilindro (un primer control viene efectuado después las primeras 200 - 300 horas de funcionamiento). 5. Control juego de las varillas válvulas. 6. Limpieza filtro aceite (durante el primer período de funcionamiento puede ser requerida una limpieza más frecuente). 7. Limpieza tamiz para nafta (durante el primer período de funzionamiento puede ser requerida una limpieza más frecuente). 8. Limpieza filtro aire turbosoplantes. 9. Control características aceite y sacado muestra para análisis de laboratorio. 10. Limpieza regulador sobrevelocidad.
C	CADA 2000 – 3000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO	Todas las operaciones indicadas en A - B - C y además : 1. Control apriete bulones de fundación y relevado de las flexiones del cigüeñal. 2. Control grado de pasivación del agua dulce de enfriamiento general pulverizadores y linternas válvulas de descarga. (Para aguas tratadas con aceites emulsionables el control debe ser efectuado cada 500 – 1000 horas de funcionamiento). 3. (Cada 2500 horas de funcionamiento) barrido interno regulador de gobierno.

RESUMEN INSPECCIONES Y REVISIONES MOTORES DE 4 TIEMPOS "MEDIUM SPEED"		
D	CADA 4.000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO	Todas las operaciones indicadas en A - B - C y además : 1. Control avance de las bombas de inyección. 2. Limpieza de las turbosoplantes (eventualmente cada 6000 horas de funcionamiento si el numero de revolucciones y las presiones aire son normales). 3. Limpieza refrigerantes aire lado aire y agua y eventual sustitución ánodos. 4. Limpieza refrigerantes agua lado agua cruda y eventual sustitución ánodos. 5. Limpieza refrigerantes aceite lado agua cruda y eventual sustitución ánodos.
E	CADA 6.000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO	Todas las operaciones indicadas en A - B - C - D - E y además : 1. Control y esmerilado válvula de descarga y relativos asientos sobre las linternas. 2. Control ruedas comando distribución. 3. Manutención válvulas de avío. 4. Manutención válvulas espía gas. 5. Control válvulas de seguridad. 6. Control y limpieza establecimientos de maniobra. 7. Control del regulador de sobrevelocidad. 8. Control de las válvulas termoestaticas agua y aceite. 9. Control instrumentación. 10. Limpieza filtro autolimpiador aceite. 11. Limpieza filtro autolimpiador nafta.
F	CADA 12.000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO	Todas las operaciones indicadas en A - B - C - D - E - F y además : 1. Mantenimiento émbolos y medida camisas. (*) 2. Mantenimiento bombas combustible. 3. Control cojinetes de bancada y cabeza de biela 4. Control gorrones y buje de pie de biela. 5. Desincrustación cámara circulación agua de las culatas cilindro. 6. Limpieza refrigerantes agua lado agua dulce. 7. Limpieza refrigerantes aceite lado aceite. 8. Sustitución cojinetes turbosoplantes. 9. Control y eventual esmerilado de las válvulas de aspiración y relativos asientos sobre las cabezas.

(*) El intervalo de esta operación está establecido en relación al ejercicio y al tipo de combustible y lubrificante empleados. Es por lo tanto aconsejable efectuar un primer control sobre los émbolos a 6000 horas de movimiento. Si el grado de eficiencia es satisfactorio la intervención puede ser llevada a 12.000 horas.

SULZER

ZV40148

MAINTENANCE SCHEDULE

(recommended times)
Running on marine diesel oil 1)

Group: 0030

Sheet: 1

Component	Work to be carried out	Further information in work sheets: Group	Sheet	Intervals: daily	weekly	monthly	every 6 months	every 12 months	Running hours: 500	2'000-2'500	6'000-8'000	12'000-16'000	24'000-36'000	As necessary	According to classification society
Engine Oil level Turbocharger " Governor "	Check and top up if necessary			●											
Cylinder and fuel injector cooling water	- Check water level - Determine concentration of inhibitor and PH value (information on inhibitor suppliers follows) - Clean system			●			●							●	
Engine lubricating oil	- Spot test	0356	1						●						
	- Take oil sample for laboratory analysis	0356	2							●					
Engine holding-down bolts	- Check tightness and retighten bolts if necessary											●			
Engine casing	- Replacement of cylinder head studs	1001	1											●	
Crankshaft bearings	- Check condition of bearing shells (Remove about 1/4 of all bearing shells and inspect. All bearing shells should be inspected within a period of 5 years	1201	1									●			●
Crankshaft locating bearing	- Inspect condition of bearing shells and locating bearing ring halves - Check axial clearance	1202	1									●			●
Charge air space	- Drain (only in cases where no permanent drainage is installed)			●											
Crankcase	- Check all bolted connections and locking devices (This has to be done after about 500 running hours on new or newly overhauled engines)											●			

1) Distillate

Component	Work to be carried out	Further information in work sheets: Group	Sheet	Intervals: daily	weekly	monthly	every 6 months	every 12 months	Running hours: 500	2'000-2'500	6'000-8'000	12'000-16'000	24'000-36'000	As necessary	According to classification society
Cylinder liners	- Measure wear and remove wear ridge	2105	1									●			
	- Remove a cylinder liner for the purpose of inspecting the cooling water spaces	2105	2									●			
Cylinder heads	- Remove	2701	1÷7									●			
	- Regrind valve seats													●	
	- Overhaul relief valve and set blow-off pressure													●	
	- Measure valve guides and fit new sealing rings											●			
	- Where necessary, replace valve seats of inlet/outlet valve and valve guides													●	
Rocker arms	- Inspect bearing bushes and shafts and determine clearance	2705	1									●			
H.P. fuel pipes and fuel delivery valves	- Overhaul	2716	1									●			
Inlet valves Outlet valves	- Overhaul and machine grind where necessary	2720	1,2									● ●			
Fuel injector	- Test spray pattern and pressure	2722	1;3							●					
	- Overhaul where necessary													●	
Starting air valves	- Overhaul	2723	1									●			
Crankshaft	- Check crankshaft deflections	3101	1											●	●
Crankshaft counterweights	- Visual inspection of locking plates (only valid if counter weights are fastened by bolts)	3101	1									●			

Component	Work to be carried out	Further information in work sheets: Group	Sheet	Intervals: daily	weekly	monthly	every 6 months	every 12 months	Running hours: 500	2'000-2'500	6'000-8'000	12'000-16'000	24'000-36'000	48'000-72'000	As necessary	According to classification society
Torsional vibration damper (Manufacturer HOLSET)	- Take silicone fluid sample and have it investigated	3130	1	First after 20-22'000 running hours and then according to instructions from HOLSET												
Turning gear	- Check oil level	3212	1	Before use												
	- Change oil	3212	1										●			
Bottom-end bearings	- Inspect about 1/4 of all bottom end bearings. (All bearings must be inspected within a period of 5 years)	3302	1;3									●				
Working piston	- Remove all pistons and overhaul. Measure piston ring grooves.											●				
	- Dismantle piston and inspect cooling spaces as well as top-end bearing	3401	1,2										●			
Piston rings and oil scraper rings	- Remove and replace with new rings	3402	1	at every piston overhaul												
Camshaft drive	- Inspect condition of gear teeth and check tooth backlash clearance	4101	1									●				
	- Checking the bearings and journals according to the table of clearances	4101	1											●		
Camshaft(s)	- Inspect condition of the cams	4201	1	at every opportunity							●					
	- Remove some camshaft bearings at random for inspection											●				
	- Check axial clearance											●				
Displacement servomotor (only reversing engines)	- Overhaul	4220	1											●		

Component	Work to be carried out	Further information in work sheets: Group	Sheet	Intervals: daily	weekly	monthly	every 6 months	every 12 months	Running hours: 500	2'000-2'500	6'000-8'000	12'000-16'000	24'000-36'000	As necessary	According to classification society
Starting air distributor	- Overhaul	4301	1										●		
Starting air stop valve	- Overhaul	4304	1 or 2										●		
Inlet and outlet valve actuating gear	- Adjust tappet clearances (to be carried out within about 150 running hours with a new or newly overhauled engine)	4401	1,2								●				
	- Dismantle a few actuating gear housings at random and inspect the individual components												●		
Fuel injection pump regulating linkage	- Check freedom of movement					●									
Mechanical overspeed trip and safety cut-out device	- Check function	4601	1			●									
	- Overhaul												●		
Pressure reducing station (pneumatically installed engines)	- Drain off water	4604	1		●										
	- Clean filter													●	
Governor	- Change oil (follow manufacturer's instructions)	5101	1,2 or 3				●								
Governor drive	- Inspect gear wheels	5101	1					●							
	- Overhaul												●		
Fuel injection pumps	- Overhaul	5501	1										●	●	
	- Adjust on engine	5501	2									●		●	
Exhaust gas turbocharger	- Wash while in operation a) compressor	6501	1	●											
	b) turbine				●										
	- Charge oil - Overhaul		}	according to manufacturer's instructions											

Component	Work to be carried out	Further information in work sheets: Group	Sheet	Intervals: daily	weekly	monthly	every 6 months	every 12 months	Running hours: 500	2'000-2'500	6'000-8'000	12'000-16'000	24'000-36'000	As necessary	According to classification society
Charge air cooler	- Drain (only where no permanent drain is installed)			●											
	- Remove and clean	6601	1	When △P value exceeds that limit value given in table 0358											
Air filter on turbocharger	- Clean (follow the instructions of the filter suppliers)			When △P value exceeds that limit value given in table 0358											
Lubricating oil pump 2)	- Inspect the drive gear wheel gear tooth profile								1)		●				
	- Overhaul pump	7101	1										●		
Fuel oil booster pump 2)	- Inspect the drive gear wheel gear tooth profile								1)		●				
	- Overhaul pump	7102	1										●		
Cylinder cooling water and raw water pumps 2)	- Inspect the drive gear wheel gear tooth profile								1)		●				
	- Overhaul pump	7103	1										●		
Fuel injector cooling water pump	- Inspect the drive gear wheel gear tooth profile								1)		●				
	- Overhaul pump	7105	1										●		
SCAMATIC fine filter for cylinder lub.oil	- Check function a) on installations having continuous flow through the filter	7203	1		●										
	b) On installations where oil only flows through the filter upon failure of the separator						●								
	- Dismantle and overhaul							●							
Cylinder lub.oil pump drive aggregate	- Dismantle and overhaul			Follow manufacturer's instructions											
Cylinder lub.oil pumps	- Flush out housing	7220	1				●								
Cylinder lubricating oil pump drive	- Inspection and overhaul												●		
Balancer (only for 10ZV40/48	- Determine bearing clearance and gear tooth back-lash												●		
	- Adjust the gear wheels	7709	1											●	

2)= Only for engines with engine-driven pumps

1)= Initially after about 500 running hours for new engine

Component	Work to be carried out	Further information in work sheets: Group	Sheet	Intervals: daily	weekly	monthly	every 6 months	every 12 months	Running hours: 500	2'000-2'500	6'000-8'000	12'000-16'000	24'000-36'000	As necessary	According to classification society
Exhaust piping	- Lubricate the expansion bellows guide elements	8100	1	(every time the elements are refitted)										●	
Starting air piping	- Overhaul flame trap and safety valves	8600	1										●	●	
Fuel and lubricating oil filters	- Clean or renew inserts (depending on supplier)													●	
Oil mist detector	- Clean and overhaul			Follow manufacturer's instructions											
Tools	- Protect hydraulic jacks against rust and dirt	9400	0a	Every time after use and before storing											

Anexo Nº 3:
Información probatoria

Anexo 3.1

Formados Llenados en Planta

PRODUCCION DE ENERGIA 2008 (MW-H). C.Ts. CHICLAYO

MES	GMT-2	SULZ-1	SULZ-2	TOTAL
ENERO	2.79	474.01	525.32	**1,002.12**
FEBRERO	171.93	144.84	211.43	**528.19**
MARZO	196.16	223.47	249.29	**668.92**
ABRIL	82.62	34.57	76.86	**194.05**
MAYO	789.79	478.99	990.12	**2,258.90**
JUNIO	1,477.17	1,942.29	2,050.66	**5,470.12**
JULIO	1,672.07	3,072.14	2,831.89	**7,576.11**
AGOSTO	1,432.54	2,847.13	2,289.13	**6,568.80**
SEPTIEMBRE	1,259.43	2,890.26	1,371.30	**5,520.98**
OCTUBRE	976.98	2,051.15	0.00	**3,028.14**
NOVIEMBRE	537.77	645.80	647.46	**1,831.02**
DICIEMBRE	824.55	1,048.35	336.87	**2,209.77**
TOTAL	**9,423.80**	**15,853.00**	**11,580.32**	**36,857.12**

PRODUCCION DE ENERGIA 2009 (MW-H). C.Ts. CHICLAYO

MES	GMT-2	SULZ-1	SULZ-2	TOTAL
ENERO	213.73	332.93	12.76	**559.41**
FEBRERO	256.31	40.80	538.67	**835.78**
MARZO	0.00	471.47	486.36	**957.83**
ABRIL	209.24	352.27	247.55	**809.06**
MAYO	193.04	181.12	230.73	**604.89**
JUNIO	619.56	1,001.10	588.09	**2,208.75**
JULIO	528.55	898.85	1,352.63	**2,780.02**
AGOSTO	1,357.85	2,205.23	1,965.52	**5,528.60**
SEPTIEMBRE	1,724.43	2,166.54	1,350.21	**5,241.17**
OCTUBRE	860.40	1,138.36	0.00	**1,998.76**
NOVIEMBRE	1,365.85	1,708.24	0.00	**3,074.09**
DICIEMBRE	217.99	858.34	0.00	**1,076.33**
TOTAL	**7,546.95**	**11,355.24**	**6,772.50**	**25,674.69**

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2008 (GLNS). C.Ts. CHICLAYO

MES	GMT-2	SULZ-1	SULZ-2	TOTAL
ENERO	330	32,053	34,961	**67,345**
FEBRERO	11,544	9,616	13,853	**35,013**
MARZO	13,775	15,086	16,647	**45,508**
ABRIL	5,953	2,566	5,222	**13,741**
MAYO	56,505	32,960	69,602	**159,068**
JUNIO	104,691	134,224	141,042	**379,957**
JULIO	116,620	210,183	194,406	**521,209**
AGOSTO	101,360	197,187	159,117	**457,664**
SEPTIEMBRE	89,881	200,778	99,251	**389,910**
OCTUBRE	70,367	137,800	0	**208,167**
NOVIEMBRE	40,350	45,491	46,090	**131,931**
DICIEMBRE	62,457	75,194	25,539	**163,190**
TOTAL	**673,833**	**1,093,138**	**805,731**	**2,572,702**

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2009 (GLNS). C.Ts. CHICLAYO

MES	GMT-2	SULZ-1	SULZ-2	TOTAL
ENERO	17,276	25,878	1,197	**44,351**
FEBRERO	20,383	3,000	42,467	**65,850**
MARZO	0	34,341	36,819	**71,160**
ABRIL	16,585	25,888	18,299	**60,772**
MAYO	15,243	12,965	16,326	**44,534**
JUNIO	46,099	69,669	40,898	**156,666**
JULIO	39,473	62,195	94,228	**195,896**
AGOSTO	96,276	153,694	137,998	**387,968**
SEPTIEMBRE	122,673	151,335	92,876	**366,884**
OCTUBRE	81,415	83,474	0	**164,889**
NOVIEMBRE	97,300	118,964	0	**216,264**
DICIEMBRE	15,588	59,158	0	**74,746**
TOTAL	**568,311**	**800,561**	**481,108**	**1,849,980**

PRODUCCION DE ENERGIA 2010 (MW-H). C.Ts. CHICLAYO

MES	GMT-2	SULZ-1	SULZ-2	TOTAL
ENERO	503.35	1,174.09	0.00	**1,677.43**
FEBRERO	579.39	0.00	0.00	**579.39**
MARZO	539.93	0.00	0.00	**539.93**
ABRIL	0.00	266.96	0.00	**266.96**
MAYO	2.07	172.74	0.00	**174.82**
JUNIO	425.77	630.21	0.00	**1,055.98**
JULIO	1,153.59	1,087.18	0.00	**2,240.77**
AGOSTO	883.20	1,508.04	0.00	**2,391.24**
SEPTIEMBRE	1,042.18	1,176.23	0.00	**2,218.41**
OCTUBRE	857.17	1,000.88	0.00	**1,858.05**
NOVIEMBRE	1,165.65	1,430.19	0.00	**2,595.84**
DICIEMBRE	289.84	1,354.26	0.00	**1,644.09**
TOTAL	**7,442.13**	**9,800.77**	**0.00**	**17,242.89**

PRODUCCION DE ENERGIA 2011 (MW-H). C.Ts. CHICLAYO

MES	GMT-2	SULZ-1	SULZ-2	TOTAL
ENERO	337.40	949.10	0.00	**1,286.50**
FEBRERO	845.02	1,009.95	56.32	**1,911.29**
MARZO	0.00	1,438.97	97.03	**1,536.00**
ABRIL	0.00	1,170.19	173.89	**1,344.08**
MAYO	186.01	216.51	336.12	**738.64**
JUNIO	582.01	1,061.27	132.47	**1,775.74**
JULIO	168.00	672.08	525.83	**1,365.92**
AGOSTO	983.49	1,769.05	1,430.34	**4,182.88**
SEPTIEMBRE	1,073.44	1,165.96	0.00	**2,239.40**
OCTUBRE	888.30	68.17	425.87	**1,382.34**
NOVIEMBRE	483.75	0.00	651.46	**1,135.21**
DICIEMBRE	355.66	0.00	561.05	**916.71**
TOTAL	**5,903.07**	**9,521.23**	**4,390.38**	**19,814.69**

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2010 (GLNS). C.Ts. CHICLAYO

MES	GMT-2	SULZ-1	SULZ-2	TOTAL
ENERO	35,530	80,584	0	**116,114**
FEBRERO	41,545	0	0	**41,545**
MARZO	39,167	0	0	**39,167**
ABRIL	0	19,611	0	**19,611**
MAYO	268	12,806	0	**13,074**
JUNIO	30,685	45,286	0	**75,971**
JULIO	82,386	77,262	0	**159,648**
AGOSTO	62,848	108,210	0	**171,058**
SEPTIEMBRE	74,109	85,665	0	**159,774**
OCTUBRE	60,899	73,724	0	**134,623**
NOVIEMBRE	82,091	102,868	0	**184,959**
DICIEMBRE	19,770	92,447	0	**112,217**
TOTAL	**529,298**	**698,463**	**0**	**1,227,761**

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2011 (GLNS). C.Ts. CHICLAYO

MES	GMT-2	SULZ-1	SULZ-2	TOTAL
ENERO	25,477	67,674	0	**93,151**
FEBRERO	60,279	70,151	4,389	**134,819**
MARZO	0	96,838	7,428	**104,266**
ABRIL	0	79,366	13,600	**92,966**
MAYO	14,293	15,280	26,910	**56,483**
JUNIO	42,750	77,594	10,321	**130,665**
JULIO	12,324	49,288	40,175	**101,788**
AGOSTO	72,108	129,620	108,017	**309,745**
SEPTIEMBRE	79,034	85,787	0	**164,821**
OCTUBRE	66,100	5,104	32,628	**103,832**
NOVIEMBRE	36,395	0	49,806	**86,201**
DICIEMBRE	26,651	0	43,046	**69,697**
TOTAL	**435,411**	**676,702**	**336,320**	**1,448,434**

Anexo 3.2

Información de los Costos de Repuestos

UNIDAD SULZER 1 Y SULZER 2

Repuesto	Factura	Fecha	Cantidad	Costo unitario (US$)	Total (US$)
CARTUCHO FILTRANTE; P/FILTRO SECUNDARIO ACEITE	198	13/02/13	50	131.72	6586
O'RING	3798961	23/12/08	36	0.68	24
HEXAGONAL NUT	3798961	23/12/08	8	0.68	5
O'RING 53,34 X 5,33 VITON	3798961	23/12/08	15	1.35	20
O'RING 120,24 X 3,53	3798961	23/12/08	100	2.84	284
O'RING 78,74 X 5,33 VITON	3798961	23/12/08	50	2.69	135
O'RING VITON	3798961	23/12/08	15	10.12	152
O'RING 53,34 X 5,33 NITRILE	3798961	23/12/08	24	2.45	59
GASKET 27 X 22 X 1	3798961	23/12/08	2	2.13	4
RUBER RING 28.17 X 3.53	3798961	23/12/08	2	1.35	3
O'RING 28,17 X 3,53	3798961	23/12/08	2	3.23	6
SEAL RING	3798961	23/12/08	24	6.34	152
GASKET	3798961	23/12/08	2	7.95	16
LINER JOINT	3798961	23/12/08	12	31.51	378
O'RING 506,86 X 6,99	3798961	23/12/08	24	27.08	650
O'RING 468,76 X 6,99	3798961	23/12/08	24	27.08	650
O'RING 430,66 X 6,99	3798961	23/12/08	24	29.77	714
INSERT BUSH FOR FUEL VALVE	3798961	23/12/08	5	712.40	3562
RUBER RING 28,17 X 3,53	3798961	23/12/08	40	1.35	54
SEALING 68 X 78 X 1	3798961	23/12/08	24	1.62	39
SEALING RING 78 X 65,5 X 1	3798961	23/12/08	15	1.57	24
O'RING 342,27 X 6,99	3798961	23/12/08	24	21.82	524
O'RING	3798961	23/12/08	36	0.68	24
HEXAGONAL NUT	3798961	23/12/08	8	0.68	5
O'RING 53,34 X 5,33 VITON	3798961	23/12/08	15	1.35	20
O'RING 120,24 X 3,53	3798961	23/12/08	100	2.84	284
O'RING 78,74 X 5,33 VITON	3798961	23/12/08	50	2.69	135
O'RING VITON	3798961	23/12/08	15	3.23	48
O'RING 53,34 X 5,33 NITRILE	3798961	23/12/08	24	2.45	59
GASKET 27 X 22 X 1	3798961	23/12/08	2	0.68	1
RUBER RING 28.17 X 3.53	3798961	23/12/08	2	1.35	3
O'RING 28,17 X 3,53	3798961	23/12/08	2	3.23	6
SEAL RING	3798961	23/12/08	24	6.34	152
GASKET	3798961	23/12/08	2	7.95	16
LINER JOINT	3798961	23/12/08	12	31.51	378
O'RING 506,86 X 6,99	3798961	23/12/08	24	27.08	650
O'RING 468,76 X 6,99	3798961	23/12/08	24	27.08	650
O'RING 430,66 X 6,99	3798961	23/12/08	24	29.77	714
INSERT BUSH FOR FUEL VALVE	3798961	23/12/08	5	712.40	3562
RUBER RING 28,17 X 3,53	3798961	23/12/08	40	1.35	54
SEALING 68 X 78 X 1	3798961	23/12/08	24	1.62	39
SEALING RING 78 X 65,5 X 1	3798961	23/12/08	15	1.57	24
O'RING 342,27 X 6,99	3798961	23/12/08	24	21.82	524
ROTOCAP TURNING DEVICE	3798961	23/12/08	2	720.48	1441
ANILLO "O" PARA K 27402 Y K 27403	94	23/01/10	15	3.50	52.5
ANILLO JUNTA PARA K43534	94	23/01/10	2	3.00	6
ARO TORICO PARA LA VALVULA DE PASO DE AIRE	94	23/01/10	2	3.00	6
ARO TORICO PARA LA VÁLVULA DE RETENCION	94	23/01/10	2	3.30	6.6
PASADOR CILINDRICO	94	23/01/10	6	6.00	36
ANILLO "O" PARA CULATA	94	23/01/10	20	28.50	570
EMPAQUETADURA P/CAMISA CILINDRO	94	23/01/10	15	30.00	450
TUBULADURA DE COMBUSTIBLE PARA TUBO IMPULSION	94	23/01/10	3	580.00	1740
ASIENTO DE VALVULA 00229	94	23/01/10	3	550.00	1650
ANILLO PARA GUIA DE VALVULA	94	23/01/10	40	2.50	100
JUNTA PARA CAJA	94	23/01/10	20	3.50	70
RESORTE PARA VALVULA DE ADMISION	94	23/01/10	3	75.00	225
ANILLO DE EMPAQUETADURA DE VALVULA ARRANQUE	94	23/01/10	4	3.00	12
COJINETE BIELA EN SOBRE MEDIDA DE 12 MM	127	17/11/10	2	13944.00	27888
SEMICOJINETE DE BIELA INFERIOR (40475)	173	22/02/12	7	925.00	6475
SEMICOJINETE DE VIELA SUP. 40476	173	22/02/12	7	925.00	6475
ASIENTO DE VALVULA 00229	176	24/02/12	10	511.50	5115
TOBERA; VALVULA DE INYECCION; G.SULZER	178	10/03/12	12	427.50	5130

17072

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Aristides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 000094

Lima, 23 de Enero del 2010

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A

Dirección : Dionisio Derteano 144 Piso 19 . Lima 27 R.U.C. : 20338646802

O/C 0000025281 Guía de Remisión 002-000100 Forma de Pago: Pago a 30 dias.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor SULZER 12 ZV 40/48	US $	US $
01	15	Pzs. K27411. Anillo "O" para K27402 y K27403	3.50	52.50
02	02	Pzs. K43535. Anillo junta para K43534	3.00	6.00
03	02	Pzs. K43529. Aro tórico para la válvula de paso de aire de arranque.	3.00	6.00
04	02	Pzs. K43546. Aro tórico para la válvula de retención y estrangulamiento.	3.30	6.60
05	06	Pzs. K27202. Pasador cilindrico	6.00	36.00
06	20	Pzs. K27051. Anillo "O" para culata	28.50	570.00
07	15	Pzs. K21407. Empaquetadura p/camisa cilindro	30.00	450.00
08	03	Pzs. K27253. Tubuladura de combustible para tubo impulsión.	580.00	1,740.00
09	03	Pzs. K27108. Asiento de válvula	550.00	1,650.00
10	40	Pzs. K27113. Anillo para Guia de Válvula	2.50	100.00
11	20	Pzs. K27262. Junta para caja	3.50	70.00
12	03	Pzs. K27210. Resorte para válvula de admisión	75.00	225.00
13	04	Pzs. K27419. Anillo de empaquetadura de válvula de arranque .	3.00	12.00
		Sub-Total US $		4,924.10
		IGV 19 % US $		935.58
		Total US $		5,859.68

Son: Cinco mil ochocientos cincuentainueve y 68/100 Dólares Americanos

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 10 FEB. 2010 RECIBIDO

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 09 FEB. 2010 PEGSO REG. # 17072

RETENCION 6% IGV	
Monto Factura	5,859.68
retencion 6 % igv	351.58
Monto neto a pagar	**5,508.10**

AF-126.09

WÄRTSILÄ

Invoice

Wärtsilä Italia S.p.A.

Invoice address
DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
Av. Pardo y Aliaga N°699
4to piso
- LIMA-SAN ISIDRO
PERU

Customer
DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
Av. Pardo y Aliaga N°699
4to piso
- LIMA-SAN ISIDRO
PERU

Shipping address
DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
Av. Pardo y Aliaga N°699
4to piso
- LIMA-SAN ISIDRO
PERU

Notify
Mónica Zumarán +51 1 2417030
monica.zumaran@wartsila.com

Invoice no.	0160042256
Date	2009-01-20
Order number	3798961
Installation	
C.T. CHICLAYO	
Our contact person	**Phone**
TOMASO TARTARELLI	+39 040 3195152
TOMASO.TARTARELLI@WARTSILA.COM	
Your contact person	
José Aramburú	
Your reference	
PO 0000023001	
Your order date	2008-12-23
End customer reference	
Mode of delivery	
AIRFREIGHT	
Terms of delivery	
EXW - TRIESTE Incoterms 2000	
Delivery number	5902873
Delivery date	2009-01-20
Customer number	22726
VAT number	
Terms of payment	
30 Days Net	
Invoice ref. no.	00935 58516
Due date	2009-02-19
Overdue interest	
According to "d.lgs. 231/2002"	
Forwarding Agent	

Exempt-art. 8 lett. A-DPR 633/72

Item	Part no. Product no. Origin	Description Product type EU statistic no.	Qty	Unit	Price/unit	VAT/TAX %	Total
000010	K27411	O RING					
	91583	12Z40	72	PC	0,50 EUR	0,00%	36,00
		Discount			5,00 %		1,80
		Net value					34,20
	IT	84099900					

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
CAJA
17 MAR. 2009
RECIBIDO

241

Continued on page 2

Invoice

Wärtsilä Italia S.p.A.

Invoice no. 0160042256
Date 2009-01-20
Order number 3798961

Item	Part no. / Product no. / Origin	Description / Product type / EU statistic no.	Qty	Unit	Price/unit	VAT/TAX %	Total
000020	K28038	HEXAGON NUT					
	91583	12Z40	16	PC	0,50 EUR	0,00%	8,00
		Discount			5,00 %		0,40
		Net value					7,60
	CH	84099900					
000030	K55037	O-RING 53,34 X 5,33 VITON					
	91583	12Z40	30	PC	1,00 EUR	0,00%	30,00
		Discount			5,00 %		1,50
		Net value					28,50
	CH	84099900					
000040	K27122	O RING 120,24X3,53					
	91583	12Z40	200	PC	2,10 EUR	0,00%	420,00
		Discount			5,00 %		21,00
		Net value					399,00
	IT	84099900					
000050	K27211	O-RING VITON 78,74 X 5,33					
	91583	12Z40	100	PC	2,00 EUR	0,00%	200,00
		Discount			5,00 %		10,00
		Net value					190,00
	IT	84099900					
000060	K27212	O RING VITON					
	91583	12Z40	30	PC	2,40 EUR	0,00%	72,00
		Discount			5,00 %		3,60
		Net value					68,40
	IT	84099900					
000070	K27275	O-RING 53,34 X 5,33 NITRILE					
	91583	12Z40	48	PC	1,82 EUR	0,00%	87,36
		Discount			5,00 %		4,37
		Net value					82,99
	CH	84099900					

Continued on page 3

Wärtsilä Italia S.p.A.
Bagnoli della Rosandra, 334
34018 San Dorligo della Valle
Trieste - Italia
Tel. +39 040 31 95 000
Fax. +39 040 82 73 71
www.wartsila.com

Società per Azioni
Cap.Soc. 64.770.000 EURO
interamente versato
Socio Unico:
Wärtsilä Dutch Holding B.V. Zwolle (NL).
Soggetta ad attività di coordinamento e direzione della Società Controllante.
Wärtsilä Corporation(Wärtsilä Oyj Abp)
Helsinki (FI)

Bank:Banca Nazionale del Lavoro
Bank code:01005 02200
Bank account no.:000000026917
IBAN:IT10J0100502200000000026917
SWIFT:BNLIITRRTSX

VAT Reg. no.: T00917620320
Business ID no.: 00917620320
Registered office: Trieste

Invoice

Wärtsilä Italia S.p.A.

Invoice no. 0160042256
Date 2009-01-20
Order number 3798961

Item	Part no. Product no. Origin	Description Product type EU statistic no.	Qty	Unit	Price/unit	VAT/TAX %	Total
000080	K43535	GASKET 27 X 22 X 1					
	91583	12Z40	4	PC	0,50 EUR	0,00%	2,00
		Discount			5,00 %		0,10
		Net value					1,90
	IT	84099900					
000090	K43529	RUBBER RING 28,17 X 3,53					
	91583	12Z40	4	PC	1,00 EUR	0,00%	4,00
		Discount			5,00 %		0,20
		Net value					3,80
	CH	84099900					
000100	K43546	O-RING 28,17 X 3,53					
	91583	12Z40	4	PC	2,40 EUR	0,00%	9,60
		Discount			5,00 %		0,48
		Net value					9,12
	CH	84099900					
000110	K16105	SEALING					
	91583	12Z40	48	PC	4,70 EUR	0,00%	225,60
		Discount			5,00 %		11,28
		Net value					214,32
	IT	84099900					
000190	K21407	LINER JOINT					
	91583	12Z40	24	PC	23,40 EUR	0,00%	561,60
		Discount			5,00 %		28,08
		Net value					533,52
	IT	84099900					
000270	K21404	O RING 506,86 X 6,99					
	91583	12Z40	48	PC	20,10 EUR	0,00%	964,80
		Discount			5,00 %		48,24
		Net value					916,56
	IT	84099900					

Continued on page 4

Wärtsilä Italia S.p.A.
Bagnoli della Rosandra, 334
34018 San Dorligo della Valle
Trieste - Italia
Tel. +39 040 31 95 000
Fax. +39 040 82 73 71
www.wartsila.com

Società per Azioni
Cap.Soc. 64.770.000 EURO
Interamente versato
Socio Unico:
Wärtsilä Dutch Holding B.V. Zwolle (NL).
Soggetta ad attività di coordinamento e direzione della Società Controllante:
Wärtsilä Corporation(Wärtsilä Oyj Abp)
Helsinki (FI)

Bank:Banca Nazionale del Lavoro
Bank code:01005/2200
Bank account no.:000000026917
IBAN:IT10U0100502200000000026917
SWIFT:BNLIITRRTSX

VAT Reg. no.: T00917620320
Business ID no.: 00917620320
Registered office: Trieste

Invoice

Wärtsilä Italia S.p.A.

Invoice no. 016004: 256
Date 2009-01 20
Order number 379896

Item	Part no. / Product no. / Origin	Description / Product type / EU statistic no.	Qty	Unit	Price/unit	VAT/TAX %	Total
000280	K21405	O-RING 468,76 X 6,99					
	91583	12Z40	48	PC	20,10 EUR	0,00%	964,80
		Discount			5,00 %		48,24
		Net value					916,56
	IT	84099900					
000290	K21406	O RING 430,66 X 6,99					
	91583	12Z40	48	PC	22,10 EUR	0,00%	1.060,80
		Discount			5,00 %		53,04
		Net value					1.007,76
	IT	84099900					
000300	K27107	INSERT BUSH FOR FUEL VALVE					
	91583	12Z40	10	PC	529,00 EUR	0,00%	5.290,00
		Discount			5,00 %		264,50
		Net value					5.025,50
	IT	84099900					
000320	K27113	RUBBER RING 28,17 X 3,53					
	91583	12Z40	80	PC	1,00 EUR	0,00%	80,00
		Discount			5,00 %		4,00
		Net value					76,00
	CH	84099900					
000330	K27262	SEALING 68X78X1					
	91583	12Z40	48	PC	1,20 EUR	0,00%	57,60
		Discount			5,00 %		2,88
		Net value					54,72
	IT	84099900					
000370	K27419	SEALING RING DIA.78XDIA.65,5X1					
	91583	12Z40	30	PC	1,17 EUR	0,00%	35,10
		Discount			5,00 %		1,76
		Net value					33,34
	IT	84099900					

Continued on page 5

Invoice

Wärtsilä Italia S.p.A.

Invoice no. 0160042256
Date 2009-01-20
Order number 3798961

Item	Part no. Product no. Origin	Description Product type EU statistic no.	Qty	Unit	Price/unit	VAT/TAX %	Total
000400	K34144	O RING 342,27 X 6,99					
	91583	12Z40	48	PC	16,20 EUR	0,00%	777,60
		Discount			5,00 %		38,88
		Net value					738,72
	IT	84099900					
000440	K27527	ROTOCAP TURNING DEVICE					
	91583	12Z40	2	PC	535,00 EUR	0,00%	1.070,00
		Discount			5,00 %		53,50
		Net value					1.016,50
	IT	84099900					

Goods total			**11.359,01**
Total excl. VAT/TAX	0,00%		**11.359,01**
Exempt-art. 8 lett. A-DPR 633/72			
VAT/TAX	0,00%		**0,00**
Total invoice amount		**EUR**	**11.359,01**

Packing details:

Shipp. Unit:	1000983174	**Packing:**	Plywood case 67x67x58	**Dimension:**	67x67x5 : CM
Volume:	0,26 M3	**Gross wgt.:**	70,00 KG	**Net wgt.:**	55,00 KG

ETA date: Delivery date: December 10th.

For Parts: If not otherwise stated General Terms and Conditions for Sale of Spare Parts issued by Wärtsilä Italia S.p.A., Service are valid.
For Service: if not otherwise stated General Terms and Conditions for provision of Technical Personnel for Service and other Work issued by Wärtsilä Italia S.p.A., Service are valid.
In case the amount to be invoiced by the Supplier would be below an amount of currency equivalent to 200 EUR the Supplier shall charge extra and the minimum amount to be invoiced shall be 200 EUR or equivalent amount of the applicable currency added with the fee for the transportation costs if any.
Possible claims regarding invoices must be made within 14 days after the date of invoice.

Wärtsilä Italia S.p.A.
Bagnoli della Rosandra, 334
34018 San Dorligo della Valle
Trieste - Italia
Tel. +39 040 31 95 000
Fax. +39 040 82 73 71
www.wartsila.com

Società per Azioni
Cap.Soc. 64.770.000 EURO
interamente versato
Socio Unico:
Wärtsilä Dutch Holding B.V. Zwolle (NL).
Soggetta ad attività di coordinamento e direzione della Società Controllante:
Wärtsilä Corporation(Wärtsilä Oyj Abp)
Helsinki (FI)

Bank:Banca Nazionale del Lavoro
Bank code:0100502200
Bank account no.:000000026917
IBAN:IT16J0100502200000000026917
SWIFT:BNLIITRRTSX

VAT Reg. no.: 00917620320
Business ID no : 00917620320
Registered office: Trieste

17072

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Aristides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 000094

Lima, 23 de Enero del 2010

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A

Dirección : Dionisio Derteano 144 Piso 19 . Lima 27 R.U.C. : 20338646802

O/C 0000025281 Guía de Remisión 002-000100 Forma de Pago: Pago a 30 dias.

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor SULZER 12 ZV 40/48	US $	US $
01	15	Pzs. K27411. Anillo "O" para K27402 y K27403	3.50	52.50
02	02	Pzs. K43535. Anillo junta para K43534	3.00	6.00
03	02	Pzs. K43529. Aro tórico para la válvula de paso de aire de arranque.	3.00	6.00
04	02	Pzs. K43546. Aro tórico para la válvula de retención y estrangulamiento.	3.30	6.60
05	06	Pzs. K27202. Pasador cilindrico	6.00	36.00
06	20	Pzs. K27051. Anillo "O" para culata	28.50	570.00
07	15	Pzs. K21407. Empaquetadura p/camisa cilindro	30.00	450.00
08	03	Pzs. K27253. Tubuladura de combustible para tubo impulsión.	580.00	1,740.00
09	03	Pzs. K27108. Asiento de válvula	550.00	1,650.00
10	40	Pzs. K27113. Anillo para Guia de Válvula	2.50	100.00
11	20	Pzs. K27262. Junta para caja	3.50	70.00
12	03	Pzs. K27210. Resorte para válvula de admisión	75.00	225.00
13	04	Pzs. K27419. Anillo de empaquetadura de válvula de arranque .	3.00	12.00
		Sub-Total US $		4,924.10
		IGV 19 % US $		935.58
		Total US $		5,859.68

Son: Cinco mil ochocientos cincuentaisnueve y 68/100 Dólares Americanos

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 10 FEB. 2010 RECIBIDO

RETENCION 6% IGV	
Monto Factura	5,859.68
retencion 6 % igv	351.58
Monto neto a pagar	**5,508.10**

PROVISIONADO CONTABILIDAD 09 FEB. 2010 REG. # 17072

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Aristides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 Perú - Telefax: 561-5305

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00127

Lima, 17 de Noviembre del 2010

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S. EN C POR

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20330946808

O/C 0000026075 Guia de Remision 002-00127 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor SULZER	US $	US $
01	02	JGO . Cojinete Biela en sobremedida de 12 mm ; (Upper + Lower) Bi metálicos Original Sulzer .	16,944.00	27,888.00
		IGV 19 % Us. $		5,298.72
		Total US $		33,186.72
		Son : Treinta y tres mil ciento ochenta y seis con 72/100 Dólares Americanos		

CAJA 24 NOV. 2010 RECIBIDO

PROVISIONADO 23 NOV. 2010 REG. #

RETENCION 6% IGV	
Monto Factura	33,186.72
retencion 6 % IGV	1,991.20
Monto neto a pagar	31,195.52

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

36281

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00173

Lima, 22 de Febrero del 2012

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S. EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20338646802

O/C 0000030122 Guía de Remisión 002-00173 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor GMT	US $	US $
09	07	Pzs. Semicojinete de biela inferior(40475) 18567706 11Z 18567706 2 STD 166265	925.00	6,475.00
10	07	Pzs. Semicojinete de biela superior(40476) 18567707 11Z 18567707 2 STD 166265	925.00	6,475.00
		Sub-Total US $		12,950.00
		IGV 18 % US $		2,331.00
		Total US $		15,281.00
	Son:	Quince mil doscientos ochentaiuno y 00/100 Dólares Americanos		

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
07 MAR. 2012
PEGSD
REG# 36281

De: Vito Mario Valle Miranda
R.U.C. 10328029656
Telf.: 798-4083 Nx. 421*9369
Serie: 002 del 101 al 200
Aut. 7076886023 F.I. 05.09.2009

Sírvase girar cheque no negociable a nuestra orden

CANCELADO

Lima, de del

SUB-TOTAL	$ 12,950.00
I.G.V. %	$ 2,331.00
TOTAL	$ 15,281.00

ADQUIRENTE O USUARIO

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

36282

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00176

Lima, 24 de Febrero del 2012

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 R.U.C.: 20338646802

O/C 0000030122 Guía de Remisión 002-00175 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor GMT y Sulzer	US $	US $
11	01	Cojinete Lado Compresora VTR 401/48047 , w3 12-014	4,224.00	4,224.00
12	01	Cojinete Lado Turbina VTR 400/401-2 , TS 11-684/11-393	2,088.00	2,088.00
14	04	Anillo de pistón 2da cavidad Grupo 34 Pieza 2 1Q279868 VGR034POS40190	251.80	1,007.20
15	04	Anillo de retención primera cavidad Grupo 34 Pieza 3 1Q308875/40365(1Q308815)	1,236.90	4,947.60
16	04	Anillo de retención 3ra y 4ta cavidad Grupo 34 Pieza 4 1Q312581/40401 VGR034POS40401	111.32	445.28
17	10	Asiento de válvula 00229 (41.233 88620)	511.50	5,115.00
		Sub-Total US $		17,827.08
		IGV 18 % US $		3,208.87
		Total US $		21,035.95

Son: Veinte y uno mil treintaicinco y 95/100 Dólares Americanos

Nota: Esta factura reemplaza a la factura
No 002-00175

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
07 MAR. 2012
PEGSD
REG# 36282

SUB-TOTAL	$ 17,827.08
I.G.V. %	$ 3,208.87
TOTAL	$ 21,035.95

Sírvase girar cheque no negociable a nuestra orden

CANCELADO

Lima, de del

ADQUIRENTE O USUARIO

De: Vito Mario Valle Miranda
R.U.C. 10328029656
Telf.: 798-4083 Nx. 421*9369
Serie: 002 del 101 al 200
Aut. 7076886023 F.I. 05.09.2009

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

36577

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00178

Lima, 10 de Marzo del 2012

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20538646802

O/C 0000030122 Guía de Remisión 002-00177 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor Sulzer Z 40/48	US $	US $
08	12	Pzs. Toberas K27240 . Nozzle cooled 323-034678 Spray data 160x12x0.475	427.50	5,130.00
		IGV 18 % US $		923.40
		Total US $		6,053.40
	Son:	Seis mil cincuentaitres y 40/100 Dólares Americanos		

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
15 MAR. 2012
PEGSD
REG# 33527

Sírvase girar cheque no negociable a nuestra orden

SUB-TOTAL	$ 5,130.00
I.G.V. %	$ 923.40
TOTAL	$ 6,053.40

De: Vito Mario Valle Miranda
R.U.C. 10328029656
Telf.: 798-4083 Nx. 421*9369
Serie: 002 del 101 al 200
Aut. 7076886023 F.I. 05.09.2009

CANCELADO

Lima, de del

ADQUIRENTE O USUARIO

UNIDAD GTM 2

Repuesto	Factura	Fecha	Cantidad	Costo unitario (US$)	Total (US$)	Intervalo de mantenimiento (hr)
FILTRO ACEITE G.GMT No. PARTE PP347 PUROLATOR	251024	21/07/11	90	6.55	589.26	1000
ANILLO GOMA DE RETENCIÓN; 133 x 5.8 MM;	160	16/08/11	100	21.12	2112.00	2000
MANGUERA FLEXIBLE 12.7 MM x 30 CM CONEXION	890	23/09/11	10	24.24	242.44	3000
MANGUERA FLEXIBLE 12.7 MM x 60 CM CONEXION	890	23/09/11	10	37.72	377.16	3000
PERNO RACORD M26 x 50 MM PASO 1.75	890	23/09/11	35	12.61	441.28	3000
ASIENTO DE VALVULA DE ADMISION PARA CULATAS GMT	14609	27/07/11	20	94.99	1899.89	4000
INYECTOR C/AGUJA Y VAINA GRUPO GMT	177	09/03/12	14	384.34	5380.76	4000
ANILLO DE RETENCION NUMERO DE PARTE: GRUPO 12	182	23/06/12	50	25.99	1299.50	4000
ANILLO METALICO P/LINTERNA INFERIOR G.GMT	182	23/06/12	50	30.40	1520.00	4000
COJINETE; LADO COMPRESORA; G.GMT; COD. VTR	174	24/02/12	1	4224.00	4224.00	6000
COJINETE; LADO TURBINA; G.GMT; COD. VTR 400/401-2	174	24/02/12	1	2088.00	2088.00	6000
BOMBA DE ACEITE L/COMPRESOR 401	181	15/05/12	1	1330.00	1330.00	6000
BOMBA DE ACEITE LADO TURBINA	181	15/05/12	1	1330.00	1330.00	6000
VALVULA ESCAPE P/CULATA G.GMT No. PARTE 49011	182	23/06/12	2	1427.28	2854.56	12000
INYECTOR C/AGUJA Y VAINA; GMT A420.14	132	05/01/11	14	384.34	5380.76	12000
VALVULA ESCAPE P/CULATA; 575 MM; GMT A420.14	142	04/02/11	10	1502.40	15024.00	12000
TUBERIA COMBUSTIBLE; GMT A420.14	141	04/02/11	5	592.80	2964.00	12000
VALVULA DE ASPIRACION; GMT A420.14	148	16/02/11	10	729.60	7296.00	12000
ANILLO DE PISTON 2DA. CAVIDAD; REVESTIDO DE CROMO	135	24/01/11	4	252.12	1008.48	12000
ANILLO DE RETENCION 3RA y 4TA CAVIDAD; GMT A420.14	135	24/01/11	4	111.50	446.00	12000
ANILLO DE RETENCION 1ERA CAVIDAD	135	24/01/11	4	1238.50	4954.00	12000
ANILLO RASCADOR ACEITE; P/PISTON;	135	24/01/11	10	443.20	4432.00	12000
ESPANSORES DE SALIDA DE TUBO DE ESCAPE	145	05/02/11	3	1344.00	4032.00	12000
ANILLO DE ESTANQUEIDAD; 527 x 5.5 MM; P/ARANDELA	141	04/02/11	30	26.90	807.00	12000
ANILLO DE RETENCION, GMT A420.14	141	04/02/11	50	25.99	1299.50	12000

LEE FILTER DEL PERU S.A.

Calle Marie Curie 381 Zona Industrial Santa Rosa - ATE
Lima 9 PERU
Telf.: 326-1343
Fax Gerencia: 326-1344 Fax Ventas: 326-1336
Web: www.purolator.com.pe
E-mail: leefilter@purolator.com.pe

Nueva Direccion:
Calle Marie Curie 381 Z.I. Santa Rosa - ATE

R.U.C. Nº 20100067758

FACTURA

001 - Nº 0251024

SEÑOR(ES) : 003605 DUKE ENERGY EGENOR S.EN C.POR A
R.U.C. Nº : 20338646802 TELEF. : 615-4600 GUIA Nº : 251024
DIRECCION : CALLE DIONISIO DERTEANO 144 - PISO 19 O/C Nº : 0000928777
LIMA LIMA LIMA-27 VEND. : 000 711
CONDICION 03 FT. 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO 20/08/2011

Nro.Int.: 251024
Ate Vitarte , 21 de Julio de 2011

Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DSCTO (%)	D.PROM(%)	VALOR NETO
90	PP-347 (FILTRO ACEITE)	17.92	1,612.80	0.00	0.00	1,612.80

CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
12 SET. 2011
PEGSO 30653
REG. N°

... Calidad infinitamente superior

GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 LEE FILTER DEL PERU S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS

IMPORTE VENTA ..... 1,612.80 DESCUENTO ORDEN ....(00.00 %) 0.00

Ref.7180009	VALOR NETO TOTAL	OTROS GASTOS	GASTOS FINANC.	VALOR VENTA	I.G.V. 18%	PRECIO DE VENTA
1.1Kw)	1,612.80	0.00	0.00	1,612.80	290.30	S/. 1,903.10

SON: ** UN MIL NOVECIENTOS TRES y 10/100 NUEVOS SOLES **********

Agente de Retenciones del IGV - Segun R.S.037-2002 / Sunat
** NO EFECTUAR RETENCION DE NUESTRA FACTURA **

caso de no ser pagado su vencimiento, este cumento generará el rés compensatorio y ratoria a las tasas ximas que fija la ley.

LETRA Nº	VENCIMIENTO	IMPORTE

RECLAME SU RECIBO AL COBRADOR POR EL PAGO PARCIAL O TOTAL DE ESTE DOCUMENTO

CANCELADO / CANJEADO

SIRVASE GIRAR CHEQUE NO NEGOCIABLE A LA ORDEN DE LEE FILTER DEL PERU S.A. O DEPOSITAR A NUESTRA CTA. CTE.
DOLARES Nº 191-0041584-1-69
SOLES Nº 191-0012220-0-39
BANCO DE CREDITO DEL PERU

p. LEE FILTER DEL PERU S.A.

ADQUIRENTE O USUARIO

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

3117

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00160

Lima, 16 de Agosto del 2011

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S. EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144- Piso 19 , Lima 27 R.U.C.: 20338646802

O/C 0000028904 Guía de Remisión 002-00155 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor diesel GMT Tipo A 420.14	US $	US $
01	100	Pzs. Anillo goma de retención Grupo 14 Pieza 1	21.12	2,112.00
		IGV 18 % US $		380.16
		Total US $		2,492.16
	Son:	Dos mil cuatrocientos noventaidos y 16/100 Dólares Americanos		

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE-LIMA
22 AGO. 2011
PEGSD
REG. # 31177

Orden de Compra #29170 (20/09/2011)

COBISER E.I.R.L.

CONSTRUCCIONES BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L.

CALLE COMERCIO MZ. 231 LT. 2A
ZONA INDUSTRIAL - PIURA

RUC: 20276862147

FACTURA

0001 - Nº 0000890

Señor(es): DUKE ENERGY ETEVEN S.EN C. PRO S.

Dirección: CALLE PROLITAL DERECHO 144 - PISO 19 LIMA 27 - PERU SANTIAGO

R.U.C.: 20338646802

Piura, 23 de SETIEMBRE del 2011

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR VENTA
10 UNID.	MANGUERA FLEX 66 12.7MM x 30 CM.	67.30	673.00
10 UNID.	MANGUERA FLEX 66 12.7MM x 60 CM.	104.70	1,047.00
35 UNID.	PERNO RACORD. M26 x 50 MM. PASO 1.75	35.00	1,225.00

DUKE ENERGY ETEVEN S.EN C. PRO S.
23 SET. 2011
V°B°
NO SIGNIFICA CONFORMIDAD

PRESENTADO EN CONTABILIDAD U CARRUAJERO TERMICAS
05 OCT. 2011
REG. # 1237

SON: Tres mil cuatrocientos setenta y cinco y 10/100 Nuevos Soles

Sub-total S/.	2,945.00
I.G.V. 18% S/.	530.10
TOTAL S/.	3,475.10

GRAFICA DARWIN
De: Felix E. Alban Taboada
R.U.C. 10028329151
AV. LORETO 627 - STAND # 71 - PIURA
AUT. IMP. 0333001083 - F.I. 16/02/2005
EMISION VALIDA HASTA. 16/02/2006

CANCELADO

Piura, ____ de ____ del 200__

USUARIO

Industrial BREGANTE S.R.L.

Jr. Tarata Nº 777 Cercado - Telefax: (073) 501845 SULLANA - PIURA
Nextel: 815*649 / 400*5397 Cel. (073) 968246034 / 969597458 RPM #0216034
E-mail: jbregante36@yahoo.com

FABRICACIÓN DE REPUESTOS PARA LA INDUSTRIA PETROLERA
Y MAQUINARIA EN GENERAL

R.U.C. 20102387491

FACTURA

001 - Nº 014609

Señor (es): DUKE ENERGY EGENOR S. en C. por A.

Dirección: Av. Luciano Castillo s/n. PIURA.

R.U.C.: 20338646802

Fecha: 27-Jul-2011

Guía Remisión: 001-18051

Orden: 28706

Cotización 15022

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
		REPUESTO INDUSTRIA		
20	ea	FABRICACION EN ACERO BOHELER SKF-280: Asientos de valvula de admision para culatas GMT-CT de 157.10mm x 121mm x 26.70mm espesor, con tratamiento termico cementacion.	S/. 260,00	S/. 5.200,00

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
U CARHUAQUERO-TERMICAS
10 AGO. 2011
REG. # PEGCT 11820

DUKE ENERGY
EGENOR S. EN C. POR A.
05 AGO. 2011
RECIBIDO
NO SIGNIFICA CONFORMIDAD

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00177

36578

Lima, 09 de Marzo del 2012

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20338646802

O/C0000030122 Guía de Remisión 002-00176 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motores diesel GMT	US $	US $
01	14	Pzs. Inyector c/aguja y vaina Pieza 18-B DWATOP 323-330507 Spray data 152x10x0.55	384.34	5,380.76
		IGV 18 % US $		968.54
		Total US $		6,349.30
	Son:	Seis mil trescientos cuarentainueve y 30/100 Dólares Americanos		

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
15 MAR. 2012
PEGSD
REG# 36578

11

$ 5,380.76

39377

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00182

Lima, 23 de Junio del 2012

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20338646802

O/C 0000030877 Guía de Remisión 002-00183 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor GMT Type A 420	US $	US $
02	50	Pzs. Anillo metálico p/linterna inferior 40802 Pos 14-7 (Sealing ring for exhaust eage economical seat)VGR014POS40802	30.40	1,520.00
04	50	Pzs. Anillo de retención Grupo 12 Pieza 1 (Seal Ring Cyl Liner)	25.99	1,299.60
07	02	Pzs. Válvula de Escape p/culata No Parte 49011 (Exhaust Valve Nimonic VGR015POS49011)	1,427.28	2,854.56
		Sub-Total US $		5,674.16
		IGV 18 % US $		1,021.35
		Total US $		6,695.51
	Son:	Seis mil seiscientos noventaicinco y 51/100 Dólares Americanos		

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
04 JUL. 2012
PEGSD
REG# 39377

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

36280

Lima, 24 de Febrero del 2012

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00174

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20338646802

O/C 0000030122 Guía de Remisión 002-00174 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor GMT	US $	US $
02	01	Cojinete Lado Compresora VTR 401/48047 , w3 12-014	4,224.00	4,224.00
03	01	Cojinete Lado Turbina VTR 400/401-2 , TS 11-684/11-393	2,088.00	2,088.00
05	06	Anillo de pistón 2da cavidad Grupo 34 Pieza 2 1Q279868 VGR034POS40190	251.80	1,510.80
06	06	Anillo de retención primera cavidad Grupo 34 Pieza 3 1Q308875/40365(1Q308815)	1,236.90	7,421.40
07	06	Anillo de retención 3ra y 4ta cavidad Grupo 34 Pieza 4 1Q312581/40401 VGR034POS40401	111.32	667.92
		Sub-Total US $		15,912.12
		IGV 18 % US $		2,864.18
		Total US $		18,776.30
	Son:	Dieciocho mil setecientos setentaiseis y 30 /100 Dólares Americanos		

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
05 MAR. 2012
PEGSD
REG# 36280

SUB-TOTAL	$ 15,912.12
I.G.V. %	$ 2,864.18
TOTAL	$ 18,776.30

De: Vito Mario Valle Miranda
R.U.C. 10328029656
Telf.: 798-4083 Nx. 421*9369
Serie: 002 del 101 al 200
Aut. 7076886023 F.I. 05.09.2009

Sírvase girar cheque no negociable a nuestra orden

CANCELADO

Lima, de del

ADQUIRENTE O USUARIO

3824 T1

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00181 ✓

Lima, 15 de Mayo del 2012 ✓

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A ✓

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C. 20338646802

O/C 0000030877 Guía de Remisión 002-00181 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para turbicompresor	US $	US $
05	01	Bomba de aceite , lado compresor VTR 401 Part 47 (VTR 401 BS WZ ID 11055)	1,330.00	1,330.00
06	01	Bomba de aceite , lado turbina VTR 401 Part 48 (VTR 401 TS WZ ID 12050)	1,330.00	1,330.00
		Sub-Total US $		2,660.00
		IGV 18 % US $		478.80
		Total US $		3,138.80
	Son :	Tres mil ciento treinta y ocho y 80/100 Dólares Americanos ✓		

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
25 MAYO 2012
PEGSD
REG# 52851

De: Vito Mario Valle Miranda
R.U.C. 10328029656
Telf.: 798-4083 Nx. 421*9369
Serie: 002 del 101 al 200
Aut. 7076886023 F.I. 05.09.2009

Sírvase girar cheque no negociable a nuestra orden

CANCELADO

Lima, de del

SUB-TOTAL	$ 2,660.00 ✓
I.G.V. %	$ 478.80 ✓
TOTAL	$ 3,138.80 ✓

ADQUIRENTE O USUARIO

39377

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00182

Lima, 23 de Junio del 2012

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20338646802

O/C 0000030877 Guía de Remisión 002-00183 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor GMT Type A 420	US $	US $
02	50	Pzs. Anillo metálico p/linterna inferior 40802 Pos 14-7 (Sealing ring for exhaust cage economical seat)VGR014POS40802	30.40	1,520.00
04	50	Pzs. Anillo de retención Grupo 12 Pieza 1 (Seal Ring Cyl Liner)	25.99	1,299.60
07	02	Pzs. Válvula de Escape p/culata No Parte 49011 (Exhaust Valve Kimonic VGR015POS49011)	1,427.28	2,854.56
		Sub-Total US $		5,674.16
		IGV 18 % US $		1,021.35
		Total US $		6,695.51
	Son:	Seis mil seiscientos noventaicinco y 51/100 Dólares Americanos		

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
04 JUL. 2012
PEGSD
REG# 39377

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

26095

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00132

Lima, 05 de Enero del 2011

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S. EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C. 20338646802

O/C 0000027543 Guía de Remisión 002-00132 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motores diesel GMT Tipo A 420.14	US $	US $
1	14	Pzs. Inyector con aguja y vaina P/N 18-B DUAP (dp 323-330507 x 152x10x0,55) DUATOP	384.34	5,380.76
		IGV 19 % US $		1,022.34
		Total US $		6,403.10
	Son:	Seis mil cuatrocientos tres y 10/100 Dólares Americanos		

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE LIMA
01 FEB. 2011
PEGSD
REG. # 26095

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00142

Lima, 04 de Febrero del 2011

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S. EN C POR A
Dirección : Calle Dionisio Derteamo 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20338646802
O/C 0000027543 Guía de Remisión 002-00140 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
02	10	Repuestos para motor GMT A 420 Válvula de Escape , sin como y anillo de seguridad Grupo 15 Pos D (Mimonie) VGR015POS49011	US $ 1,502.40	US $ 15,024.00
		IGV 19 % US $		2,854.56
		Total US $		17,878.56

Son: Diecisiete mil ochocientos setentaiocho y 56/100 Dólares Americanos

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 21 FEB. 2011 PEGSD REG. # 56419

Sírvase girar cheque no negociable a nuestra orden

Dn: Vito Mario Valle Miranda R.U.C. 10328021958

SUB-TOTAL $ 15,024.00

26420

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00141

Lima, 04 de Febrero del 2011

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S. EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20338646802

O/C 0000027543 Guía de Remisión 002-00139 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor GMT A 420	US $	US $
03	05	Tuberia de combustible GMT A 420.14 Grupo 80 Pos A VGR080POS20067	592.80	2,964.00
10	30	Anillo de estanqueidad Code 68 Grupo 12 Pos 20 VGR012POS68	26.90	807.00
11	50	Anillo de retención Grupo 12 Pos 1 VGR012POS61	25.99	1,299.50
		Sub-Total US $		5,070.50
		IGV 19 % US $		963.40
		Total US $		6,033.90
	Son:	Seis mil treintaitres y 90/100 Dólares Americanos		

RECIBIDO 10 FEB. 2011

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
16 FEB. 2011
PEGSD 26420
REG. #.....

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00148

Lima, 16 de Febrero del 2011

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27

R.U.C. 20338646802

O/C 0000027543 Guía de Remisión 002-00146 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor CMI Tipo A 420	US $	US $
04	02	Válvula de aspiración , sin cono y anillo de seguridad Grupo 15 PosG , VGR015POS40639	729.60	1,459.20
06	01	Anillo de retención 3ra y 4ta cavidd P/K 34-4 40401 , 1Q312581	111.50	111.50
		Sub-Total US $		1,570.70
		IGV 19 % US $		298.43
		Total US $		1,869.13
	Son:	Un mil ochocientos sesentaimueve y 13/100 Dólares Americanos		

APROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 23 FEB. 2011 PEGSD REG. # 56603

De: Vito Mario Valle Miranda
R.U.C. 10328029656
Telf.: 798-4083 Nx. 421*9369
Serie: 002 del 101 al 200
Aut. 7076886023 F.I. 05.09.2009

Sírvase girar cheque no negociable a nuestra orden

CANCELADO

Lima, de del

SUB-TOTAL	$ 1,570.70
I.G.V. %	$ 298.43
TOTAL	$ 1,869.13

ADQUIRENTE O USUARIO

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

26097

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00135

Lima, 24 de enero del 2011

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S. EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20338646802

O/C 0000027543 Guía de Remisión 002-00135 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor GMT A 420.14	US $	US $
5	04	Anillo de pistón 2da cavidad, revestido de cromo y estañado P/N 34-2 , 40190, 1Q279868	252.12	1,008.48
6	03	Anillo de retención 3ra y 4ta cavidad P/N 34-4 , 40401 , 1Q312581 .	111.50	334.50
7	04	Anillo de retención 1 era cavidad con revestimiento P/N 34-3 , 40365 , 1Q308875	1,238.50	4,954.00
8	10	Anillo raseador de aceite , revestido de cromo con resorte P/N 34-5 , 40508 , 1Q504973	443.20	4,432.00
		Sub-Total US $		10,728.98
		IGV 19 % US $		2,038.51
		Total US $		12,767.49
	Son:	Doce mil setecientos sesentaisiete y 49/100 Dlares Americanos		

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
01 FEB. 2011
PEGSD
REG. # 26097

Sírvase girar cheque no negociable a nuestra orden

SUB-TOTAL $ 10,728.98

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

26416

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00145

Lima, 05 de Febrero del 2011

Señores : DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20338646802

O/C 0000027543 Guía de Remisión 002-00143 Forma de Pago: 30 días

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. RECIBIDO

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor diesel GMT A 420	US $	US $
09	03	Expansores de salida de tubo de escape Axial Expansion Joint Assy Grupo 24 Pos 5 VGR024POS48927 Drw 1Q515108LA : (VGR024POS54490 Drw 1Q515109) y (VGR024POS54491 Drw 1Q515110)	1,344.00	4,032.00
		IGV 19 % US $		766.08
		Total US $		4,798.08
	Son:	Cuatro mil setecientos noventaiocho y 8/100 Dólares Americanos		

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
16 FEB. 2011
PEGSD 26416
REQ. #.....

Sírvase girar cheque no negociable a nuestra orden

SUB-TOTAL $ 4,032.00

Standard Motor Products S.C.R.L.

PROYECTOS - SERVICIOS - REPRESENTACIONES - IMPORTACIÓN

Jr. Teniente Arístides del Carpio Muñoz 1448
Lima 1 - Perú • Telefax: 564-5305

R.U.C. 20415271701

FACTURA

002 - Nº 00141

Lima, 04 de Febrero del 2011

Señores : DUKE ENERGY EGEMOR S. EN C POR A

Dirección : Calle Dionisio Derteano 144 Piso 19 Lima 27 R.U.C.: 20338646802

O/C 0000027543 Guía de Remisión 002-00139 Forma de Pago: 30 dias

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
		Repuestos para motor GMT A 420	US $	US $
03	05	Tuberia de combustible GMT A 420.14 Grupo 80 Pos A VGR080POS20067	592.80	2,964.00
10	30	Anillo de estanqueidad Code 68 Grupo 12 Pos 20 VGR012POS68	26.90	807.00
11	50	Anillo de retención Grupo 12 Pos 1 VGR012POS61	25.99	1,299.50
		Sub-Total US $		5,070.50
		IGV 19 % US $		963.40
		Total US $		6,033.90

Son: Seis mil treintaitres y 90/100 Dólares Americanos

RECIBIDO 10 FEB. 2011

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE - LIMA 16 FEB. 2011 PEGSD 26420 REG. #.....

Anexo 3.3

De los Costos de Mantenimiento

Fijo Propios y Comunes

COSTOS DE MANTENIMIENTO FIJOS PROPIOS Y COMUNES

Factura	Fecha	Descripción	Costo total (US$)	Unidad
346	14/04/10	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE DOS (02) REGULADORES WOODWARD SULZER - CT CHICLAYO	1199.29	SULZER
7301	21/05/12	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN - PRUEBAS RELÉS DE PROTECCIÓN GENERADOR	1072.00	SULZER
167	13/10/12	SERVICIO POR REPARACIÓN DE EXPANSORES MOTOR SULZER - CT CHICLAYO	912.25	SULZER
11988	22/07/09	REPARACION DE CULATA DE MOTOR SULZER	831.12	SULZER
7301	21/05/12	SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN - PRUEBAS RELÉS DE PROTECCIÓN GENERADOR	1072.00	GMT
9865	20/11/09	TRAPO; P/LIMPIEZA; LAVADO	645.39	Central
9957	24/03/10	PAÑO INDUSTRIAL; ALGODON PUNTO SIN COSTURA; 40x50	126.89	Central
9939	03/03/10	TRAPO; P/LIMPIEZA; LAVADO	981.01	Central
10062	24/10/10	TRAPO; P/LIMPIEZA; LAVADO	996.78	Central
9967	12/04/10	TRAPO; P/LIMPIEZA; LAVADO	656.08	Central
9973	20/04/10	TRAPO; P/LIMPIEZA; LAVADO	655.16	Central
9998	31/05/10	TRAPO; P/LIMPIEZA; LAVADO	949.03	Central
10203	22/02/11	TRAPO; P/LIMPIEZA; LAVADO	335.14	Central
5233	03/03/11	SOLVENTE INDUSTRIAL DE GRASAS; MARCA: SPECIAL 1443	736.20	Central
39034	24/03/11	SOLVENTE; INDUSTRIAL DIELECTRICO; SS-25; ECOLOGICO	946.17	Central
39048	25/03/11	SOLVENTE; INDUSTRIAL DIELECTRICO; SS-25; ECOLOGICO	942.77	Central
5771	14/07/11	SOLVENTE INDUSTRIAL DE GRASAS	1239.97	Central
6479	09/12/12	SOLVENTE INDUSTRIAL DE GRASAS - DESIN B-15 / BID	630.33	Central
5926	16/03/12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR COMPRESORA DE AIRE LT 20-30 UV ATLAS COPCO	451.00	Central
5844	23/02/12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR COMPRESORA DE AIRE LT 20-30 UV ATLAS COPCO	4458.89	Central
5694	19/01/12	PRESOSTATO SWITCH 30 BAR MDR3-35 510 PSI(3500KPA)	310.00	Central
4811	15/06/12	SERVICIO POR ANÁLISIS FISICO QUÍMICO, CROMATOGRÁFICO Y FURANO DEL ACEITE AISLANTE	2172.00	Central
43429	05/03/12	SOLVENTE; INDUSTRIAL DIELECTRICO; SS-25; ECOLOGICO	1135.02	Central
3171	07/08/12	SERVICIO POR MANTENIMIETO PREVENTIVO PLANTA OSMOSIS INVERSA - CT CHICAYO	2532.44	Central
3171	07/08/12	SERVICIO POR ACONDICIONAMIENTO DE TAQUE HIDRONEUMÁTICO PARA GRUPOS SULZER.	1087.79	Central
43635	22/03/12	SOLVENTE; INDUSTRIAL DIELECTRICO; SS-25; ECOLOGICO	1137.57	Central
361	29/05/12	SOLVENTE INDUSTRIAL DE GRASAS	377.64	Central
479	13/07/12	SOLVENTE INDUSTRIAL DE GRASAS	1293.76	Central
6644	11/10/12	MANTENIMIENTO MAYOR COMPRESORA DE AIRE LT 15-20 UV ATLAS COPCO Y MOTOR ELECTRICO MARCA LEROY	4820.56	Central
158416	04/12/12	KIT DE VALVULA; ITEM: 1503614160	846.98	Central
158416	04/12/12	JUEGO DE FILTRO; ITEM 1503613060	457.96	Central
158416	04/12/12	KIT DE REPUESTOS; ITEM 1503614060	598.76	Central

COSERVIS S.C.R.Ltda.

Constructora y Servicios Múltiples

- Diseño
- Construcciones
- Inmobiliarias

AV. PEDRO RUIZ Nº 604 - INT. 205 TELF: 273792 CEL. 97 8947474 - RPM. *372484 - CHICLAYO

R.U.C. Nº 20480165455

FACTURA

001- Nº 000346

Señor (es): Duke Energy Egenor Sen Cpor A

Fecha: 14 de Abril 2010 de 200

Dirección: Av. Angel Bartho # 400 Las Brisas

R.U.C.: 20338646802

Guía:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	Por Servicio Mantenimiento integral de Gobernador Woodward U6-8 - CT. Piura		1,950.00
	Por Servicio Mantenimiento de dos (02) Reguladores Woodward Zulser - CT. Chiclayo		3,400.00

DUKE ENERGY EGENOR S.EN C. POR A. CAJA 19 ABR. 2010 RECIBIO 25930

GOBIERNO REGIONAL CONTABILIDAD CARHUAQUERO-TERMICAS 15 ABR. 2010 REG. # PEGGT 9996

DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A 15 ABR. 2010 RECIBIDO CONFORMIDAD

SON: [illegible] y 5/100 NUEVOS SOLES

SUB- TOTAL	5,350.00
I.G.V.	1,016.50
TOTAL S/.	6,366.50

RETENCION 6% IGV	
Monto Factura	6,366.50
retencion 6 % igv	381.99
Monto neto a pagar	**5,984.51**

LADO

S.C.R.Ltda.

USUARIO

IMPRESIONES "GRAFISER" De: Jw
RUC: 10167485941 - 5 de Octubre N°
AUT. SUNAT: 0580371073 - FJ
Serie 001 De: 201 al 75

38440

INGELMEC S.A.
INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A.

Calle Las Garzas N° 195 - Surquillo
Lima - Perú
Telf.:440-5000 Fax.:422-2707
Nextel.: 838*1411

R.U.C. 20282818036

FACTURA

002- Nº 007301

Lima, 21 de MAYO del 2012

Señor (es): DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. R.U.C.: 20338545802

Dirección: AV. DIONISIO DERTEANO N° 144 INT. 1901 - SAN ISIDRO Guía de Remisión :

ITEM	CANT.	UNID.	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	IMPORTE
			SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION-PRUEBAS RELES DE PROTECCION GENERADOR- GMT2 C.T. CHICLAYO.	1,072.00	1,072.00
			SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION-PRUEBAS RELES DE PROTECCION GENERADOR- SUL1 C.T. CHICLAYO.	1,072.00	1,072.00
			SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION-PRUEBAS RELES DE PROTECCION GENERADOR- SUL2 C.T. CHICLAYO.	1,072.00	1,072.00

SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° :
0000030556

Detraccion igv	
Monto Factura	3,794.88
Detraccion igv	455.38
Monto neto a pagar	$3,339.48

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
DECE - LIMA
22 MAYO 2012
PEGSD
REG # 32440

Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT).
Código 022 Tasa 12 %
Cta. Corriente Nº 00000453730

SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 88 /100 DOLARES AMERICANOS

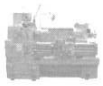
SUB-TOTAL US$	3,216.00
I.G.V. 18%	578.88
TOTAL US$	3,794.88

SERVICIOS GRAFICOS FF & MP E.I.R.L.
R.U.C. 20538532771
Serie 0002 del 7001 al 8000
Nº Aut. 0310982021 F.I.17-12-2011

P. INGELMEC S.A.

CANCELADO
Lima,.....de .....de 201 ..

ADQUIRENTE O USUARIO



SERVICIO METAL MECÁNICA
SERTELMEC E.I.R.L.

ZONA INDUSTRIAL MZ. 221 LOTE 4-A TELF.: 765211
CEL.: 955974315 / 969748854 RPM: #955974315 / #508669
TRABAJOS EN ACERO INOXIDABLE, BRONCE Y ALUMINIO
PARA EMBARCACIONES PESQUERAS, AGRICULTURA
TRABAJOS EN TORNO, FRESA Y SOLDADURA

R.U.C.: 20526556098

FACTURA

0001- Nº 000167

Señor(es): Duke Energy Egenor S en C por A.
Dirección: Angel Bautra # 400 Los Brisas - Chiclayo
R.U.C.: 20338646802 Piura, 13 de Octubre del 2012

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR VENTA
01	Reparacion de Expansor Turbo compresor		
02	Reparación de Ducto principal de Escape		

DUKE ENERGY EGENOR
Sen C por A
16 OCT 2012
RECIBIDO

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
U CARHUAQUERO-TERMICAS
12 NOV. 2012
REG. # PEGCT 15304

SON: Dos mil Setecientos Ochenta y 80/100 Nuevos Soles

CANCELADO
Fecha: / /
CANCELADO
Planta:

Sub-total	2,360.00
I.G.V...%	424.80
TOTAL	2784.80

Piura, ____ de ____ del 201__

USUARIO

GRAFICA DARWIN
De. Felix E. Alban Taboada
R.U.C. 10026329151
Av. Loreto 627 - Stand # 71 - Piura
AUT. IMP. 079838383- F1 23/01/2012
SERIE 0001 DEL 00001 AL 00500

10° TROFEO DE ORO EUROPE AWARD FOR QUALITY PARIS-FRANCIA 1996

TROFEO DE ORO A LA CALIDAD BUENOS AIRES ARGENTINA 1995

MEMBER OF trade leaders club

LA MEJOR DEL AÑO LA CUNA SAN Y PLANA 1995

FACTORIA CARPIO S.A.

VICARSA

Reconstrucción de Motores y Autopartes

LA FACTORIA DEL NORTE

Esq. de Av. Mcal. Nieto y D. F. Sarmiento Nº 210
Teléf. 221977 - Chiclayo - Perú

R.U.C. Nº 20103268428

FACTURA

0001 Nº 011988

Señor(es) DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

Dirección Av. ANGEL BARTRA 400 Urb. LAS BRISAS-CHICLAYO Chiclayo, 22 de JULIO DEL 2009

R.U.C. 20338646802 Guía de Remisión Nº 04469 Orden de Compra Nº OS. 00000 24237

CANT.	ARTICULO	P. UNIT.	TOTAL
-	CULATA DE GRUPO SULZER C.T. CHICLAYO		
	SOLDAR RAJADURA INTERNA DE CULATA EN UNA LONGITUD LINEAL Y TRANSVERSAL DE: 10' CON -		
	SOLDADURA DE FIERRO FUNDIDO "CITOFONTE"	S/.	900.00
01 Pz.	CONFECCIONAR EN ACERO: EJE SECCIONADOR TIPO		
	O COMPUERTA DE: 4. 3/8 x 7. 3/16 (DIAMETRO x LARGO)		
	EN AGUJERO DE CULATA PARA ARRANQUE DE MOTOR -		1,400.00
	POR AIRE COMPRIMIDO; INCLUYE PLANCHA DE		
01 Pz.	SUJECCIÓN Y 02 PERNOS DE 16 mm.		
	CONFECCIONAR TAPÓN DE ACERO PARA AGUJERO		200.00
	DE CULATA ENTRADA DE AIRE COMPRIMIDO Y		2,500.00
	SOLDAR CON SOLDADURA DE FIERRO FUNDIDO -		475.00
	TODO EL DIÓMETRO EXTERIOR DE: 1.1/2.	S/.	2,975.00
	+I.G.V. 19%		

PROVISIONADOR DE PUESTA EN MARCHA (GAS/VAPOR-TERMICAS)
4 AGO. 2009
REG. PEGGT 7040

CAJA
0 7 AGO. 2009

RECIBIDO

RECEPCIONADO POR DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A
23 JUL. 2009
FIRMA Y SELLO

RETENCION 6% IGV	
Monto Factura	2,975.00
retencion 6 % igv	178.50
Monto neto a pagar	2,796.50

CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES.

VALOR VENTA S/.	I.G.V. S/.	TOTAL S/.
2,500.00	475.00	2,975.00

Imprenta El Dorado SAC
R.U.C. 20270183353
Av. Las Américas 432
Telf. 272493 - Chiclayo
Aut. 0031160071
F. Imp. 30-05-2007

VICARSA
p. FACTORIA CARPIO S.A.

38440

INGELMEC S.A.
INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A.

Calle Las Garzas N° 195 - Surquillo
Lima - Perú
Telf.:440-5000 Fax.:422-2707
Nextel.: 838*1411

R.U.C. 20282818036

FACTURA

002- Nº 007301

Lima, 21 de MAYO del 2012

Señor (es): DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. R.U.C.: 20338545802

Dirección: AV. DIONISIO DERTEANO N° 144 INT. 1901 - SAN ISIDRO Guía de Remisión :

ITEM	CANT.	UNID.	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	IMPORTE
			SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION-PRUEBAS RELES DE PROTECCION GENERADOR- GMT2 C.T. CHICLAYO.	1,072.00	1,072.00
			SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION-PRUEBAS RELES DE PROTECCION GENERADOR- SUL1 C.T. CHICLAYO.	1,072.00	1,072.00
			SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION-PRUEBAS RELES DE PROTECCION GENERADOR- SUL2 C.T. CHICLAYO.	1,072.00	1,072.00

SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° :
0000030556

Detraccion igv	
Monto Factura	3,794.88
Detraccion igv	455.38
Monto neto a pagar	$3,339.48

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
DECE - LIMA
22 MAYO 2012
PEGSD
REG # 32440

Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT).
Código 022 Tasa 12 %
Cta. Corriente Nº 00000453730

SON: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 88 /100 DOLARES AMERICANOS

SUB-TOTAL US$	3,216.00
I.G.V. 18%	578.88
TOTAL US$	3,794.88

SERVICIOS GRAFICOS FF & MP E.I.R.L.
R.U.C. 20538532771
Serie 0002 del 7001 al 8000
Nº Aut. 0310982021 F.I.17-12-2011

P. INGELMEC S.A.

CANCELADO
Lima,.....de .....de 201 ..

ADQUIRENTE O USUARIO

15450

R.G.V. S.R.L. O/C N° 23411

RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS
WAYPE, TRAPOS, ALGODON
SINTETICOS Y OTROS.

Jr. Jorge Chávez 1620 - Breña - Lima
Tel/fax: 423-5185 Teléfono: 431-4330
E-mail: rgv_srl@viabcp.com / rgvsrl@yahoo.com.mx

R.U.C. 20106961868

FACTURA

001 - Nº 009865 21

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S.EN C. POR A.
Dirección: AV. PARDO Y ALIAGA 699 4to. PISO - SAN ISIDRO
R.U.C.: 20338646802 Guía de Remisión: 001 - 007321 Lima, 20 de NOVIEMBRE del 200 9
Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
200	KGS.TRAPO;LIMPIEZA;LAVADO	S/ 9.30	S/. 1,860.00

DETRACCION I.G.V.

Monto Factura	2,213.40
Detraccion i.g.v.	221.34
Monto neto a pagar	S/. 1,992.06

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA
24 NOV. 2009
PEGSD
REG. # 15458

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRECE Y 40/100 NUEVOS SOLES

SERV. DE IMPRESIONES PERCCA E.I.R.L.
R.U.C. Nº 20205605411 - Ø 493-0087
SERIE: 001 - 09501 al 010000
AUT.: 6403119023 - F.I.: 29 / 08/ 2008

CANCELADO
Lima, ... de ..... del .....
p. RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS

SUB-TOTAL	S/. 1,860.00
I.G.V. 19%	353.40
TOTAL S/.	2,213.40

ADQUIRENTE ó USUARIO

R.G.V. S.R.L. O/C N° 25733

RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS
WAYPE, TRAPOS, ALGODON
SINTETICOS Y OTROS.

Jr. Jorge Chávez 1620 - Breña - Lima
Tel/fax: 423-5185 Teléfono: 431-4330
E-mail: rgv_srl@viabcp.com / rgvsrl@yahoo.com.mx

R.U.C. 20106961868

FACTURA

001 - Nº 009957 23

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S.EN C. POR A.
Dirección: CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PISO 19 - SAN ISIDRO
R.U.C.: 20338646802 Guía de Remisión: 001 - 007430 Lima, 24 de MARZO del 200 10
Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
150	KGS.PAÑO INDUSTRIAL; SIN COSTURA	S/ 2.40	S/. 360.00

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA
07 ABR. 2010
PEGSD
REG. # 18501

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
CAJA
-7 ABR. 2010
RECIBIDO

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Y 40/100 NUEVOS SOLES

SERV. DE IMPRESIONES PERCCA E.I.R.L.
R.U.C. Nº 20205605411 - Ø 493-0087
SERIE: 001 - 09501 al 010000
AUT.: 6403119023 - F.I.: 29 / 08/ 2008

CANCELADO
Lima, ... de ..... del .....
p. RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS

SUB-TOTAL	S/. 360.00
I.G.V. 19%	68.40
TOTAL S/.	428.40

ADQUIRENTE ó USUARIO

17896

R.G.V. S.R.L.
O/C N° 25733

RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS
WAYPE, TRAPOS, ALGODON
SINTETICOS Y OTROS.

Jr. Jorge Chávez 1620 - Breña - Lima
Tel/fax: 423-5185 Teléfono: 431-4330
E-mail: rgv_srl@viabcp.com / rgvsrl@yahoo.com.mx

R.U.C. 20106961868

FACTURA

001 - Nº 009939

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S.EN C. POR A.
Dirección: CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PISO 19 - SAN ISIDRO
R.U.C.: 20338646802 Guía de Remisión: 001 - 007411 Lima, 3 de MARZO del 2010
Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
300	KGS.TRAPO;P/LIMPIEZA;LAVADO.	S/ 9.30	S/. 2,790.00

DETRACCION I.G.V.	
Monto Factura	3,320.10
Detraccion i.g.v.	332.01
Monto neto a pagar	S/. 2,988.09

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 09 MAR. 2010 PEGSD REG. # 17896

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 10 MAR. 2010 RECIBIDO

SON: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 10/100 NUEVOS SOLES

CANCELADO

Lima, ... de ..... del .....

p. RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS

SUB-TOTAL	S/. 2,790.00
I.G.V. 19%	530.10
TOTAL S/.	3,320.10

SERV. DE IMPRESIONES PERCCA E.I.R.L.
R.U.C. Nº 20205605411 - Ⓓ 493-0087
SERIE: 001 - 09501 al 010000
AUT.: 6403119023 - F.I.: 29 / 08/ 2008

ADQUIRENTE ó USUARIO

22274

R.G.V. S.R.L.
O/C N° 25733

RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS
WAYPE, TRAPOS, ALGODON
SINTETICOS Y OTROS.

Jr. Jorge Chávez 1620 - Breña - Lima
Tel/fax: 423-5185 Teléfono: 431-4330
E-mail: rgvsrl@yahoo.com.mx

R.U.C. 20106961868

FACTURA

001 - Nº 010062

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S.EN C. POR A.
Dirección: CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PISO 19 - SAN ISIDRO
R.U.C.: 20338646802 Guía de Remisión: 001 - 007523 Lima, 24 de AGOSTO del 2010
Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
300	KGS.TRAPO;P/LIMPIEZA;LAVADO.	S/ 9.30	S/. 2,790.00

Detraccion igv	
Monto Factura	3,320.10
Detraccion igv	332.01
Monto neto a pagar	S/. 2,988.09

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 02 SET. 2010 PEGSD REG. # 22274

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 09 SET. 2010 RECIBIDO

"ESCANEADO"

SON: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 10/100 NUEVOS SOLES

CANCELADO

Lima, ... de ..... del .....

p. RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS

SUB-TOTAL	S/. 2,790.00
I.G.V. 19%	530.10
TOTAL S/.	3,320.10

SERV. DE IMPRESIONES PERCCA E.I.R.L.
R.U.C. Nº 20205605411 - Ⓓ 493-0087
SERIE: 001 - 010001 al 010500
AUT.: 7447975023 - F.I.: 18 / 03 / 2010

ADQUIRENTE ó USUARIO

18764

R.G.V. S.R.L.

O/C N° 25733

RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS
WAYPE, TRAPOS, ALGODON
SINTETICOS Y OTROS.

Jr. Jorge Chávez 1620 - Breña - Lima
Tel/fax: 423-5185 Teléfono: 431-4330
E-mail: rgv_srl@viabcp.com / rgvsrl@yahoo.com.mx

R.U.C. 20106961868

FACTURA

001 - Nº 009967

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S.EN C. POR A.

Dirección: CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PISO 19 - SAN ISIDRO

R.U.C.: 20338646802 Guía de Remisión: 001 - 007439 Lima, 12 de ABRIL del 2010

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
200	KGS.TRAPO;P/LIMPIEZA;LAVADO.	S/ 9.30	S/. 1,860.00

DETRACCION I.G.V.	
Monto Factura	2,213.40
Detraccion i.g.v.	221.34
Monto neto a pagar	S/. 1,992.06

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 15 ABR. 2010 REG. # 18764

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 22 ABR. 2010 RECIBIDO

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRECE Y 40/100 NUEVOS SOLES

SERV. DE IMPRESIONES PERCCA E.I.R.L.
R.U.C. Nº 20205605411 - ✆ 493-0087
SERIE: 001 - 09501 al 010000
AUT.: 6403119023 - F.I.: 29 / 08/ 2008

CANCELADO

Lima, ... de ..... del .....

p. RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS

SUB-TOTAL	S/. 1,860.00
I.G.V. 19%	353.40
TOTAL S/.	2,213.40

ADQUIRENTE ó USUARIO

19124

R.G.V. S.R.L.

O/C N° 25733

RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS
WAYPE, TRAPOS, ALGODON
SINTETICOS Y OTROS.

Jr. Jorge Chávez 1620 - Breña - Lima
Tel/fax: 423-5185 Teléfono: 431-4330
E-mail: rgv_srl@viabcp.com / rgvsrl@yahoo.com.mx

R.U.C. 20106961868

FACTURA

001 - Nº 009973

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S.EN C. POR A.

Dirección: CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PISO 19 - SAN ISIDRO

R.U.C.: 20338646802 Guía de Remisión: 001 - 007442 Lima, 20 de ABRIL del 2010

001 - 007443

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
200	KGS.TRAPO;P/LIMPIEZA;LAVADO.	S/ 9.30	S/. 1,860.00

DETRACCION I.G.V.	
Monto Factura	2,213.40
Detraccion i.g.v.	221.34
Monto neto a pagar	S/. 1,992.06

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 27 ABR. 2010 RECIBIDO

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 23 ABR. 2010 REG. # 19124

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRECE Y 40/100 NUEVOS SOLES

SERV. DE IMPRESIONES PERCCA E.I.R.L.
R.U.C. Nº 20205605411 - ✆ 493-0087
SERIE: 001 - 09501 al 010000
AUT.: 6403119023 - F.I.: 29 / 08/ 2008

CANCELADO

Lima, ... de ..... del .....

p. RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS

SUB-TOTAL	S/. 1,860.00
I.G.V. 19%	353.40
TOTAL S/.	2,213.40

ADQUIRENTE ó USUARIO

R.G.V. S.R.L.

RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS
WAYPE, TRAPOS, ALGODON
SINTETICOS Y OTROS.

Jr. Jorge Chávez 1620 - Breña - Lima
Tel/fax: 423-5185 Teléfono: 431-4330
E-mail: rgv_srl@viabcp.com / rgvsrl@yahoo.com.mx

O/C N° 25733

R.U.C. 20106961868

FACTURA

001 - Nº 009998

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S.EN C. POR A.

Dirección: CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PISO 19 - SAN ISIDRO

R.U.C.: 20338646802 Guía de Remisión: 001 - 007465 Lima, 31 de MAYO del 200...

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
300	KGS. TRAPO P/LIMPIEZA LAVADO	S/ 9.30	S/ 2,790.00

DETRACCION I.G.V.	
Monto Factura	3,320.10
Detraccion i.g.v.	332.01
Monto neto a pagar	S/. 2,988.09

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 04 JUN. 2010 PEGSD REG. # 20162

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 09 MAYO 2010 RECIBIDO

SON: TRES MIL TRECIENTOS VEINTE Y 10/100 NUEVOS SOLES

SERV. DE IMPRESIONES PERCCA E.I.R.L.
R.U.C. Nº 20205605411 - Ⓓ 493-0087
SERIE: 001 - 09501 al 010000
AUT.: 6403119023 - F.I.: 29 / 08/ 2008

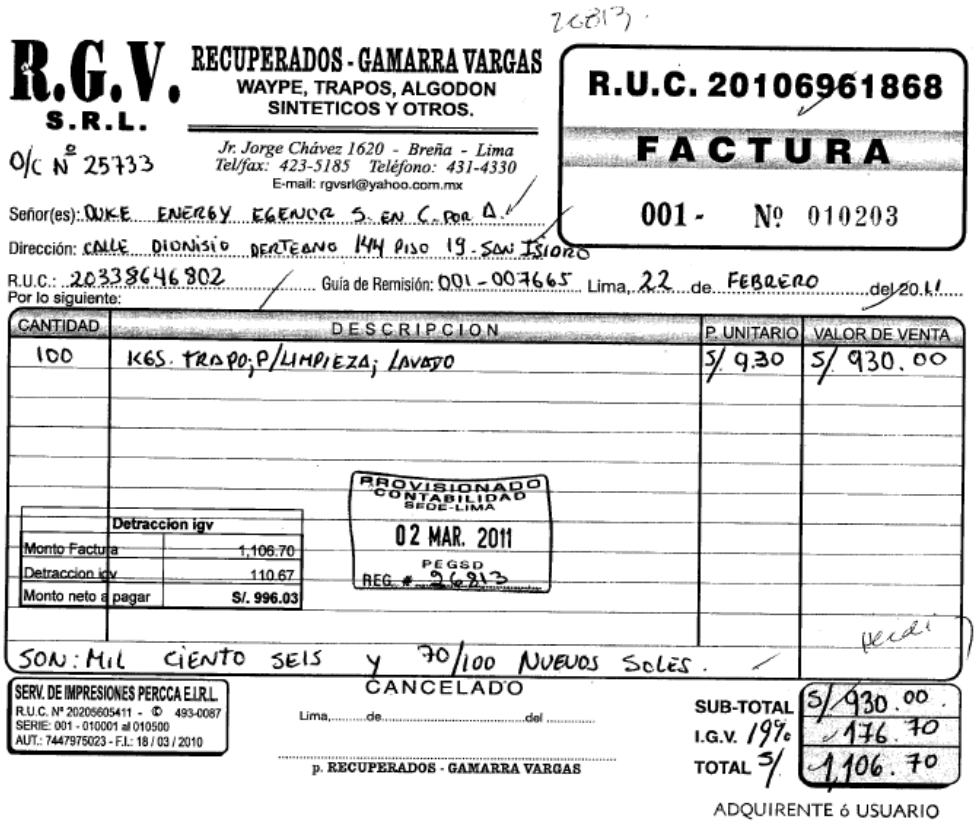
CANCELADO

Lima, ... de ..... del .....

p. RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS

SUB-TOTAL	S/ 2,790.00
I.G.V. 19%	530.10
TOTAL	3,320.10

ADQUIRENTE ó USUARIO



R.G.V. S.R.L.

RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS
WAYPE, TRAPOS, ALGODON
SINTETICOS Y OTROS.

Jr. Jorge Chávez 1620 - Breña - Lima
Tel/fax: 423-5185 Teléfono: 431-4330
E-mail: rgvsrl@yahoo.com.mx

O/C Nº 25733

R.U.C. 20106961868

FACTURA

001 - Nº 010203

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

Dirección: CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PISO 19 - SAN ISIDRO

R.U.C.: 20338646802 Guía de Remisión: 001 - 007665 Lima, 22 de FEBRERO del 20.11

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
100	KGS. TRAPO; P/LIMPIEZA; LAVADO	S/ 9.30	S/ 930.00

Detraccion igv	
Monto Factura	1,106.70
Detraccion igv	110.67
Monto neto a pagar	S/. 996.03

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 02 MAR. 2011 PEGSD REG. # 26213

SON: MIL CIENTO SEIS Y 70/100 NUEVOS SOLES.

SERV. DE IMPRESIONES PERCCA E.I.R.L.
R.U.C. Nº 20205605411 - Ⓓ 493-0087
SERIE: 001 - 010001 al 010500
AUT.: 7447975023 - F.I.: 18 / 03 / 2010

CANCELADO

Lima, ... de ..... del .....

p. RECUPERADOS - GAMARRA VARGAS

SUB-TOTAL	S/ 930.00
I.G.V. 19%	176.70
TOTAL S/	1,106.70

ADQUIRENTE ó USUARIO

27089

BRANIF PERU S.A.C.

soluciones en mantenimiento industrial

Dirección Fiscal: Psje. El Aguila 187- Rimac
Ventas Lima: Av. Tacna 411. Of. 082 - Cercado de Lima Tel/Fax: 715-1400 Nxt.: 839*7959
Ventas Trujillo: Mariel Acharán 521 - Urb. Las Quintanas - Tel/fax: 044-294261 Nxl. 839*7957
info@branifperu.com www.branifperu.com

R.U.C. 20509693634

FACTURA

Nº 001- 0005233

FECHA: 3 de Marzo del 2011

Señor(es):	BUKE ENERGY EBENOR S. EN C. POR A.				
Dirección :	AV. DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. 1901 - SAN IGIDRO				
R.U.C.:	20338646802	Guia Nº:	001-00004289	O/C:	27963

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
	12.00	BD SPECIAL SP-1443-6 DESIN B-15 / BID BIDON DE 5.00 GALON	170.00	2,040.00

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA
10 MAR. 2011
REG. # 27089

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE Y 20/100 NUEVOS SOLES

NOTA:
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE BRANIF PERU S.A.C.
O ABONAR A NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES:
* BANCO DE CREDITO: S/. 191-1474269-0-04 US$ 194-1544730-1-42

	S/.	2,040.00
SUB-TOTAL	S/.	367.20
I.G.V.	S/.	2,407.20
TOTAL		

CANCELADO

_____ de _____ del 2,0 _____

p. BRANIF PERU S.A.C.

ADQUIRENTE O USUARIO

Graf. Austria S.C.R.L.
R.U.C. 20453395004
Telf.: 277-07-00 Nextel: 819*7643
F.I. 30-13-2259
Aut. Sunat 71494/2003
001-0002501 al 0003000

CH PERU S.A.

Mrcal. Oscar R. Benavides 1942 Lima - Perú
336-5081 / 336-5689 / 336-5890 Fax: 336-6189
Central de Pedidos: Nextel 822*5250
E-mail: ventas@nchperu.com.pe
servicioaldiente@nchperu.com.pe
www.nchperu.com

SEÑOR(ES):
DUKE ENERGY EGENOR S.EN C.POR A.
AV.MIGUEL ANGEL BARTRA # 400 URB.LAS BRISAS
CHICLAYO
RUC:20338646802

039034

Hora: 17:24:00

R.U.C. Nº 20388203111

FACTURA

001 - Nº 0039034

1"Operaciones NO SUJETAS al SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL - DETRACCION" ###

FECHA	COD. CLIE.	VENDS.	Nº DE NUESTRAS GUÍAS	CONDICIÓN DE VENTA	O. DE CLIENTE	Nº PEDIDO	ALMACÉN Nº	TELÉFO
24-03-2011	N3402	46	40542 / 0	FAC 30	28062	11883	I	

DIGO	ARTÍCULO	CANT.	ENVASE	P. UNIT.	DESCUENTO A	B	C	VALOR VENTA	TASA	IMPUESTO	PRECIO DE VENTA
				S/.				S/.			S/.
4-	SS-25 ECOLOGICO	2	15GL	1,113.75	0.00	0.0	0.0	2,227.50	18%	400.95	2,628.45

PROVISIONADO CONTABILIDAD U. CARHUAQUERO-TERMICAS
01 ABR. 2011
REG. # 10982

DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A
29 MAR. 2011
RECIBIDO
NO SIGNIFICA ACEPTACIÓN

BIOHYGENIC

PURE SOLVE

Favor girar cheque NO NEGOCIABLE a nombre de:
N C H P E R U S. A.
abonar en CTA.CTE. US$ No 192-1405352-1-84 BCO.CREDITO DEL PERU o abonar en CTA.CTE. US$ No 1897457 BCO.SCOTIABANK PERU
abonar en CTA.CTE. S/. No 192-1400611-0-85 BCO.CREDITO DEL PERU o abonar en CTA.CTE. S/. No 3866904 BCO.SCOTIABANK PERU
NO PAGAR EN EFECTIVO AL VENDEDOR

ON:DOS MIL SEISCIENTOS VEINTI OCHO Y 45/100 NUEVOS SOLES

VENCIMIENTO	IMPORTE
25 04 2011	2,628.45

Comisión:

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	VALOR VENTA		I.G.V.	PRECIO DE V
2,227.50	0.00	2,227.50	0.00	400.95	2,628

De no ser pagado el valor de esta factura o letra a su vencimiento, devengará el pago del interés compensatorio y moratorio a las tasas que fija la ley.

Sírvase pagar el valor de esta factura con letra o cheque a la de NCH PERU S.A.

FLETE DESTINO

a Mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

CANCELADO / CANJEADO

Lima, _____ de _____ del _____

p. NCH PERU S.A.

ADQUIRENTE O USU

NCH PERU S.A.

Av. Mcal. Oscar R. Benavides 1942 Lima - Perú
Telfs.: 336-5081 / 336-5689 / 336-5890 Fax: 336-6189
Central de Pedidos: Nextel 822*5250
E-mail: ventas@nchperu.com.pe
servicioalcliente@nchperu.com.pe
www.nchperu.com

SEÑOR(ES):
DUKE ENERGY EGENOR S.EN C.POR A.
AV.MIGUEL ANGEL BARTRA # 400 URB.LAS BRISAS
CHICLAYO
RUC:20338646802

039048
Hora: 17:29:50

R.U.C. Nº 2038820[illegible]

FACTURA

001 - Nº 0039048

***"Operaciones NO SUJETAS al SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL - DETRACCION" ***

FECHA	COD. CLIE.	VENDS.	Nº DE NUESTRAS GUÍAS	CONDICIÓN DE VENTA	O. DE CLIENTE	Nº PEDIDO	ALMACÉN Nº	TELÉFONO
25-03-2011	N3402	46	40557 / 0	FAC 30	28062	11883	I	

CÓDIGO	ARTÍCULO	CANT.	ENVASE	P. UNIT.	DESCUENTO A	DESCUENTO B	DESCUENTO C	VALOR VENTA	TASA	IMPUESTO	PRECIO DE VENTA
				S/.				S/.			S/.
564-	SS-25 ECOLOGICO	2	15GL	1,113.75	0.00	0.0	0.0	2,227.50	18%	400.95	2,628.45

PROVISIONADO CONTABILIDAD
U CARHUAQUERO-TERMICAS
01 ABR. 2011
PEGO
REG. # 10993

DUKE ENERGY EGENOR S EN C POR A
29 MAR. 2011
RECIBIDO
NO SIGNIFICA CONFORMIDAD

BIOHYGENIC

PURE SOLVE

Favor girar cheque NO NEGOCIABLE a nombre de:
N C H P E R U S. A.
o abonar en CTA.CTE. US$ No 192-1405352-1-84 BCO.CREDITO DEL PERU
o abonar en CTA.CTE. S/. No 192-1400611-0-85 BCO.CREDITO DEL PERU
o abonar en CTA.CTE. US$ No 1897457 BCO.SCOTIABANK PERU
o abonar en CTA.CTE. S/. No 3866904 BCO.SCOTIABANK PERU
NO PAGAR EN EFECTIVO AL VENDEDOR

SON:DOS MIL SEISCIENTOS VEINTI OCHO Y 45/100 NUEVOS SOLES

NUESTRO Nº LETRA	VENCIMIENTO	IMPORTE
	24 04 2011	2,628.45

Comisión:

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	VALOR VENTA		I.G.V.	PRECIO DE VENTA
2,227.50	0.00	2,227.50	0.00	400.95	2,628.45

De no ser pagado el valor de esta factura o letra a su vencimiento, devengará el pago del interés compensatorio y moratorio a las tasas que fija la ley.

Sírvase pagar el valor de esta factura con letra o cheque a la orden de NCH PERU S.A.

La Mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

CANCELADO / CANJEADO

FLETE DESTINO

Lima,_____de_____del_____

p. NCH PERU S.A.

ADQUIRENTE O USUARIO

ESTILOS Y PROCESOS GRAFICOS E.I.R.L. R.U.C. 20509281896 Aut. Sunat 0261250231 Serie 001 del 0034101 al 0040100 Fl. 23-01-2010

BRANIF PERU S.A.C.

soluciones en mantenimiento industrial

Domicilio Fiscal: Av. Tacna 411 Of. 62 - Cercado - Lima - Perú
Ventas Lima: Av. Tacna 411 Of. 62 - Cercado - Tel/fax: 715-1400 / NXT: 839*7959
Ventas Trujillo: Miguel F. Cerro 413 Urb. Las Quintanas Telefax: 044-200626 NXT: 839*7957
info@branifperu.com www.branifperu.com

R.U.C. 20509693634

FACTURA

Nº 001- 0005771

FECHA: 14 de Julio del 2011

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

Dirección: AV. DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. 1901 - SAN ISIDRO

RUC: 20338646802 | Guia Nº: 001-00004824 | O/C: 28725

CANT.	UND.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
20.00	BD	SPECIAL SP-1443-6 DESIN B-15 / BID BIDON DE 5.00 GALON	170.00	3,400.00

PROVISIONADO CONTABILIDAD U CARHUAQUERO-TERMICAS 08 AGO. 2011 REG. # 11787

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 21 JUL. 2011 RECIBIDO NO SIGNIFICA CONFORMIDAD

SON: CUATRO MIL DOCE Y 00/100 NUEVOS SOLES

NOTA:
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE BRANIF PERU S.A.C.
O ABONAR A NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES:
* BANCO DE CREDITO: S/. 191-1474269-0-04 US$ 194-1544730-1-42

SUB-TOTAL	S/.	3,400.00
I.G.V. 18	S/.	612.00
TOTAL	S/.	4,012.00

CANCELADO
Fecha: _____ Monto: _____
Banco: _____ O.P.: _____
Ret. _____ Monto: _____
BRANIF PERU S.A.C.

CANCELADO
Fecha: _____ Monto: _____
Banco: _____ O.P.: _____
Ret. _____ Monto: _____
BRANIF PERU S.A.C.

ADQUIRENTE O USUARIO

Grafindustria S.C.R.L. R.U.C. 20453596004 Telf.: 577-0709 Rental: 818*7643 F.I.: 15-02-2011 Aut. Sunat: 8109839023 001-0005601 AL 0006600

BRANIF PERU S A C

soluciones en mantenimiento industrial

Domicilio Fiscal: Av. Tacna 411 Of. 62 - Cercado - Lima - Perú
Ventas Lima: Av. Tacna 411 Of. 62 - Cercado - Tel/fax: 715-1400 / NXT: 839*7959
Ventas Trujillo: Miguel F. Cerro 413 Urb. Las Quintanas Telefax: 044-200626 NXT: 839*7957
info@branifperu.com www.branifperu.com

34414

R.U.C. 20509693634

FACTURA

Nº 001-0006479

FECHA: 9 de Diciembre del 2011

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

Dirección: AV. DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. 1901 - SAN ISIDRO

RUC: 20338646802 | Guia Nº: 001-00005567 | O/C: 0000029690

CANT.	UND.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
10.00	BD	SPECIAL SP-1443-6 DESIN B-15 / BID BIDON DE 5.00 GALON	170.00	1,700.00

34414

SON: DOS MIL SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES

NOTA:
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE BRANIF PERU S.A.C.
O ABONAR A NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES:
* BANCO DE CREDITO: S/. 191-1474269-0-04 US$ 194-1544730-1-42

SUB-TOTAL	S/.	1,700.00
I.G.V. 18	S/.	306.00
TOTAL	S/.	2,006.00

CANCELADO	CANCELADO
Fecha: Monto:	Fecha: Monto:
Banco: O.P.:	Banco: O.P.:
Ret. Monto:	Ret. Monto:
BRANIF PERU S.A.C.	BRANIF PERU S.A.C.

ADQUIRENTE O USUARIO

Grafindustria S.C.R.L. R.U.C. 20463595004 Telf.: 577-0709 Nextel: 818*764; J-02-2011 Aut. Sunat: 81098399023 001-0005601 AL 0006600

FACTORIA SANTA ISOLINA S.R.L.

COMPRESORAS

VENTA - ALQUILER - REPARACIÓN
REPUESTOS Y ACCESORIOS

Atlas Copco
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Av. Universitaria Norte Nº 5738 - Urb. Santa Isolina - Comas - Lima
Central: 525-0294 / 525-3738 Nextel: 834*1815 / 839*6049
E-mail: contacto@santaisolina.com / factoriasantaisolina@yahoo.com
Web: www.santaisolina.com

R.U.C. 20503562481

FACTURA

Nº 001 - 0005926

Factura 001-0005926

Señor(es) DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 36786

Lima. 16 de Marzo del 20 12

Dirección AV. DIONISIO DERTEANO NRO. 144 - SAN ISIDRO

R.U.C. Nº 20338646802 Guía de Remisión: O/C 0000030028 F/P Factura 30 dias

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	OT 449/11	ADICIONAL AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESORA MARCA ATLAS COPCO MODELO LT 20-30UV SERIE WCF 590571 KW 18.5HP RPM 1800 Segun cotizacion nro 001-5106 a todo costo	US$ 451.00	US$ 451.00

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
21 MAR. 2012
PEGSD
REG# 36486

OPERACIONES SUJETO AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIOS CON EL GOBIERNO CENTRAL D. LEG. Nº 940

CTA CTE BANCO DE LA NACION Nº 0000043617

Detraccion igv	
Monto Factura	532.18
Detraccion igv	47.90
Monto neto a pagar	$484.28

SON: QUINIENTOS TREINTIDOS y 18/100 DÓLARES AMERICANOS

S.E.ú.O.

NUEVO IGV 18%

JORGE ALFONSO LUNA QUISPE
R.U.C. Nº 10083218652
Telf.: (01) 459-1297
Serie 001 del 5251 al 6250
Aut. Sunat 8479961023 F.I.: 15-08-2011

VALOR BRUTO	DESCUENTO	VALOR VENTA	I.G.V.	TOTAL
US$ 451.00	US$ 0.00	US$ 451.00	US$ 81.18	US$ 532.18

User:Elar Cesar

CANCELADO

Lima,..... de .....del 20.....

p. Factoría Santa Isolina S.R.L.

ADQUIRENTE O USUARIO

FACTORIA SANTA ISOLINA S.R.L.

COMPRESORAS

VENTA - ALQUILER - REPARACIÓN
REPUESTOS Y ACCESORIOS

Atlas Copco
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Av. Universitaria Norte Nº 5738 - Urb. Santa Isolina - Comas - Lima
*Central: 525-0294 / 525-3738 Nextel: 834*1815 / 839*6049*
E-mail: contacto@santaisolina.com / factoriasantaisolina@yahoo.com
Web: www.santaisolina.com

R.U.C. 20503562481

FACTURA

Nº 001 - 0005844

Factura 001-0005844

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 36106

Lima. 23 de Febrero del 20 12

Dirección: AV. DIONISIO DERTEANO NRO. 144 - SAN ISIDRO

R.U.C. Nº: 20338646802 Guía de Remisión: 002-5682 O/C 00030028 F/P Factura 30 dias

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	OT 449/11	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESORA MARCA ATLAS COPCO MODELO LT 20-30UV SERIE WCF 590571 KW 18.5HP RPM 1800 Segun cotizacion nro 001-4763 a todo costo	US$ 4,458.89	US$ 4,458.89

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
13 MAR. 2012
PEGSD
REG# 36106

OPERACIONES SUJETO AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIOS CON EL GOBIERNO CENTRAL D. LEG. Nº 940

CTA CTE BANCO DE LA NACION Nº 00000436178

Detraccion igv	
Monto Factura	5,261.49
Detraccion igv	473.53
Monto neto a pagar	$4,787.96

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTIUNO y 49/100 DÓLARES AMERICANOS

S.E.ú.O.

NUEVO IGV 18%

JORGE ALFONSO LUNA QUISPE
R.U.C. Nº 10083218652
Tel.: (01) 459-1297
Serie 001 del 5251 al 6250
Aut. Sunat 8479961023 F.I.: 15-08-2011

VALOR BRUTO	DESCUENTO	VALOR VENTA	I.G.V.	TOTAL
US$ 4,458.89	US$ 0.00	US$ 4,458.89	US$ 802.60	US$ 5,261.49

User:Elar Rosa

CANCELADO

Lima,..... de .....del 20.....

p. Factoría Santa Isolina S.R.L.

ADQUIRENTE O USUARIO

FACTORIA SANTA ISOLINA S.R.L.

COMPRESORAS

VENTA - ALQUILER - REPARACIÓN
REPUESTOS Y ACCESORIOS

Atlas Copco
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Av. Universitaria Norte Nº 5738 - Urb. Santa Isolina - Comas - Lima
Central: 525-0294 / 525-3738 Nextel: 834*1815 / 839*6049
E-mail: contacto@santaisolina.com / factoriasantaisolina@yahoo.com
Web: www.santaisolina.com

R.U.C. 20503562481

FACTURA

Nº 001 - 0005694

Factura 001-0005694

Señor(es): **DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.** 35493

Lima. **19** *de* **Enero** *del 20* **12**

Dirección: **AV. DIONISIO DERTEANO NRO. 144 - SAN ISIDRO**

R.U.C. Nº: **20338646802** Guía de Remisión **002-0005578** O/C **0000030065** F/P **Factura 15 dias**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	1089067137	PRESOSTATO SWITCH 30 BAR MDR3-35 510 PSI(3500KPA) ATLAS COPCO	US$ 310.00	US$ 310.00

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
09 FEB. 2012
PEGSD
REG# 22493

SON: TRESCIENTOS SESENTICINCO y 80/100 DÓLARES AMERICANOS

S.E.ú.O.

NUEVO IGV 18%

JORGE ALFONSO LUNA QUISPE
R.U.C. Nº 10083218652
Telf.: (01) 459-1297
Serie 001 del 5251 al 6250
Aut. Sunat 8479961023 F.I.: 15-08-2011

VALOR BRUTO	DESCUENTO	VALOR VENTA	I.G.V.	TOTAL
US$ 310.00	US$ 0.00	US$ 310.00	US$ 55.80	US$ 365.80

ser:rudy
esar

CANCELADO

Lima,..... de .....del 20.....

p. Factoría Santa Isolina S.R.L.

ADQUIRENTE O USUARIO

39180

Oil & Transformers S.A.C.

Calle José de San Martin N° 136
Urb. Miramar, San Miguel - Lima, Perú
Telefax: 264-7531
E-mail: gerencia@transformerssac.com

R.U.C. 20507313672

FACTURA

001- Nº 004811

Señores: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
Dirección: Calle Dionisio Derteano 144 - Piso 18
R.U.C. 20338646802
:Condición de Pago Factura a 30 días

FECHA: Lima, 15 de Junio del 2012
O/C Nº 0000030202
Guia Rem. Nº:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	8	ANALISIS FISICO QUIMICO CROMATOGRAFICO Y FURANO A 08 TRANSFORMADORES DE POTENCIA C.T. PIURA.	$ 370.00	$ 2,960.00
02	6	ANALISIS FISICO QUIMICO CROMATOGRAFICO Y FURANO A 06 TRANSFORMADORES DE POTENCIA C.T. CHICLAYO.	$ 362.00	$ 2,172.00
03	2	ANALISIS FISICO QUIMICO CROMATOGRAFICO Y FURANO A 02 TRANSFORMADORES DE POTENCIA C.T. CHIMBOTE.	$ 400.00	$ 800.00

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
21 JUN. 2012
REG# 39180

REF : OT-046-2012

Detraccion igv	
Monto Factura	6,999.76
Detraccion igv	839.97
Monto neto a pagar	**$6,159.79**

Son: Seis mil novecientos noventa y nueve y 76/100 dólares americanos

SUB TOTAL		$ 5,932.00
I.G.V.	18%	$ 1,067.76
TOTAL		$ 6,999.76

IMPRESER S. América A.C.
R.U.C. 20507026633
Nextel: 831*3018
Serie: 001 del 4001 al 5000
F.I. 08/07/2011 Aut. N° 3407-2011

OPERACION SUJETA AL SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL
BANCO DE LA NACIÓN CTA. CTE. Nº 00000-4962 "7"
D. LEG. 940 - R. SUNAT 203-2004

CANCELADO

Lima..... Cheque Nº.....
..... Banco .....

p. OIL TRANSFORMER S.A.C.

ADQUIRENTE O USUARIO

Banco Continental
M.N. 0011-0149-0100015251
M.E. 0011-0149-0100015278
Banco Scotiabank
M.N. 000-4472187
M.E. 000-2870101

CH PERU S.A.

Mrcal. Oscar R. Benavides 1942 Lima - Perú
336-5081 / 336-5689 / 336-5890 Fax: 336-6189
Central de Pedidos: Nextel 822*5250
E-mail: ventas@nchperu.com.pe
servicioalcliente@nchperu.com.pe
www.nchperu.com

SEÑOR(ES):

DUKE ENERGY EGENOR S.EN C.POR A.
AV. DIONISIO DERTEANO # 144 INT. 1901
SAN ISIDRO
RUC:20338646802

36420

043429

Hora: 11:06:10

R.U.C. Nº 20388203111

FACTURA

001 - Nº 0043429

peraciones NO SUJETAS al SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL - DETRACCION" ***

FECHA	COD. CLIE.	VENDS.	Nº DE NUESTRAS GUÍAS	CONDICIÓN DE VENTA	O. DE CLIENTE	Nº PEDIDO	ALMACÉN Nº	TELÉFO
05-03-2012	N3402	46	44696 / 0	FAC 30	000030407	681	I	

GO	ARTÍCULO	CANT.	ENVASE	P. UNIT.	DESCUENTO A	B	C	VALOR VENTA	TASA	IMPUESTO	PRECIO DE VENTA
				S/.				S/.			S/.
	SS-25 ECOLOGICO	6	1X5G	429.00	0.00	0.0	0.0	2,574.00	18%	463.32	3,037.32

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
08 MAR. 2012
PEGSD
REG# 36420

CHEMSEARCH
science in your hands
NCH LUBRICATION
PURE SOLVE

Favor girar cheque NO NEGOCIABLE a nombre de:
N C H P E R U S. A.

nar en CTA.CTE. US$ No 192-1405352-1-84 BCO.CREDITO DEL PERU — o abonar en CTA.CTE. US$ No 1897457 BCO.SCOTIABANK PERU
nar en CTA.CTE. S/. No 192-1400611-0-85 BCO.CREDITO DEL PERU — o abonar en CTA.CTE. S/. No 3866904 BCO.SCOTIABANK PERU

NO PAGAR EN EFECTIVO AL VENDEDOR

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

RES MIL TREINTA Y SIETE Y 32/100 NUEVOS SOLES

VENCIMIENTO	IMPORTE
04 04 2012	3,037.32

S/.
Comisión:

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	VALOR VENTA		18% I.G.V. S/.	PRECIO DE VE
2,574.00	0.00	2,574.00	0.00	463.32	3,037.3

De no ser pagado el valor de esta factura o letra a su vencimiento, devengará el pago del interés compensatorio y moratorio a las tasas que fija la ley.

Sirvase pagar el valor de esta factura con letra o cheque a la o de NCH PERU S.A.

rcadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

FLETE DESTINO A DOMICILIO

CANCELADO / CANJEADO

ADQUIRENTE O USUARIO

Lima,_____de _____del _____

p. NCH PERU S.A.

HYDROMASTER

INGENIERÍA - EQUIPOS Y SERVICIO INDUSTRIALES
TRATMIENTO DE AGUA Y CONTROL DE LA CORROSIÓN
DE: Díaz Camacho Segundo Juan

Oficina: Psje Mimbela Nº 125 - Dpto 502 - Urb. San Andrés I Etapa - Trujillo - La Libertad Telefax: (044) 222021
Cel. RPC 044-949140500 Movistar 044-949640315 - RPM * 344384 - Nextel: 829*6904
Sucursal: Scipión Llona Nº 255 - Urb. Pay Pay Trujillo - Telefax: 044-216456
Email: juandica75@hotmail.com

R.U.C.10179214038

FACTURA

001- Nº 003171

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
Dirección: Av. Miguel Angel Barton Nº 400 - Urb. Los Brisas - CHICLAYO
R.U.C.: 20338646802

Fecha de Emisión
01 de AGOSTO del 2012

VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO	PEDIDO	GUIA Nº
	Factura a 30 días	O/S Nº 0000030570	

Cant.	Unid.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
		SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO		S/ 6,635.00
		PLANTA OSMOSIS INVERSA - CT CHICLAYO		
		SERVICIO POR ACONDICIONAMIENTO DE TANQUE		S/ 2,850.00
		HIDRONEUMATICO PARA GRUPO SULZER		

PROVISIONADO CONTABILIDAD U. CARHUAQUERO TERMICAS
09 AGO. 2012
PEGOT 14278
REG. #

DUKE ENERGY EGENOR Sen C por A
07 AGO 2012
RECIBIDO

Detracción igv	
Monto Factura	11,192.30
Detraccion igv	1,007.31
Monto neto a pagar	S/. 10,184.99

SON: ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS Y 30/100 Nuevos Soles

SUB - TOTAL	S/ 9,485.00
I.G.V. 18 %	1,707.30
TOTAL	S/ 11,192.30

PUNTO DIGITAL SRL RUC 20481325294
Serie: 0001 del 03001 al 03500
Aut. 0755207063 F.I. 28/09/2011

TRUJILLO:			CANCELADO
DIA	MES	AÑO	

USUARIO

CH PERU S.A.

Mrcal. Óscar R. Benavides 1942 Lima - Perú
336-5081 / 336-5689 / 336-5890 Fax: 336-6189
Central de Pedidos: Nextel 822*5250
E-mail: ventas@nchperu.com.pe
servicioalcliente@nchperu.com.pe
www.nchperu.com

SEÑOR(ES):

DUKE ENERGY EGENOR S.EN C.POR A.
AV. DIONISIO DERTEANO # 144 INT. 1901
SAN ISIDRO
RUC:20338646802

043635 37012

Hora: 10:39:49

R.U.C. Nº 20388203111

FACTURA

001 - Nº 0043635

peraciones NO SUJETAS al SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL GOBIERNO CENTRAL - DETRACCION" ***

FECHA	COD. CLIE.	VENDS.	Nº DE NUESTRAS GUÍAS	CONDICIÓN DE VENTA	O. DE CLIENTE	Nº PEDIDO	ALMACÉN Nº	TELÉFON
22-03-2012	N3402	46	44933 / 0	FAC 30	000030576	906	I	

O	ARTÍCULO	CANT.	ENVASE	P. UNIT.	DESCUENTO A	DESCUENTO B	DESCUENTO C	VALOR VENTA	TASA	IMPUESTO	PRECIO DE VENTA
				S/.			S/.				S/.
	SS-25 ECOLOGICO	2	15GL	1,287.00	0.00	0.0	0.0	2,574.00	18%	463.32	3,037.32

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
03 ABR. 2012
PEGSD
REG# 37012

CHEMSEARCH
science in your hands
NCH LUBRICATION
PURE SOLVE

Favor girar cheque NO NEGOCIABLE a nombre de:
N C H P E R U S. A.

ar en CTA.CTE. US$ No 192-1405352-1-84 BCO.CREDITO DEL PERU — o abonar en CTA.CTE. US$ No 1897457 BCO.SCOTIABANK PERU
ar en CTA.CTE. S/. No 192-1400611-0-85 BCO.CREDITO DEL PERU — o abonar en CTA.CTE. S/. No 3866904 BCO.SCOTIABANK PERU

NO PAGAR EN EFECTIVO AL VENDEDOR

COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.

ES MIL TREINTA Y SIETE Y 32/100 NUEVOS SOLES

VENCIMIENTO	IMPORTE
21 04 2012	3,037.32

S/. Comisión:

TOTAL BRUTO	DESCUENTOS	VALOR VENTA		18% I.G.V. S/.	PRECIO DE VEN
2,574.00	0.00	2,574.00	0.00	463.32	3,037.32

De no ser pagado el valor de esta factura o letra a su vencimiento, devengará el pago del interés compensatorio y moratorio a las tasas que fija la ley.

Sírvase pagar el valor de esta factura con letra o cheque a la ord de NCH PERU S.A.

adería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

CANCELADO / CANJEADO

FLETE DESTINO A DOMICILIO SR. LUIS CHUNQUI

ADQUIRENTE O USUARIO

Lima,_____de _____del _____

p. NCH PERU S.A.

38641

BRANIF PERU S A C

soluciones industriales

info@branifperu.com www.branifperu.com

Principal : Av. Tacna 411 Of. 62 - Cercado de Lima
Tel/Fax: +(51-1) 715 1400 Nxt: 839*7959

Trujillo : Miguel F. Cerro 413 - Urb. Las Quintanas
Tel/Fax: +(51-44) 20 0626 Nxt: 839*7957

Talara : Av. F E-15 Urb. APROVISER
Tel/Fax: +(51-73) 51 8372 Nxt: 634*3554

Almacén : Av. 200 Millas A - 24 ZI Pachacutec - Ventanilla Callao
Tel/Fax: +(51-1) 7151400 Nxt 839*7959

RUC 20509693634

FACTURA

Nº 010- 0000361

Fecha: 29 de Mayo del 2012

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

Dirección: AV. DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. 1901 - SAN ISIDRO

RUC: 20338646802 | Guia Nº: 010-00000415 | O/C: 0000031135

CANT.	UND.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
6.00	BD	BRANIF SP-1443-6 DESIN B-15 / BID BIDON DE 5.00 GALON	170.00	1,020.00

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
04 JUN. 2012
PEGSD
REG# 38641

SON: MIL DOSCIENTOS TRES Y 60/100 NUEVOS SOLES

NOTA:
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE BRANIF PERU S.A.C.
O ABONAR A NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES:
* BANCO DE CREDITO: S/. 191-1474269-0-04 US$ 194-1544730-1-42

	S/.	1,020.00
Sub-Total	S/.	183.60
IGV	S/.	1,203.60
TOTAL		

CANCELADO
Fecha: Monto:
Banco: O.P.:
Ret. Monto:
BRANIF PERU S.A.C.

CANCELADO
Fecha: Monto:
Banco: O.P.:
Ret. Monto:
BRANIF PERU S.A.C.

ADQUIRENTE O USUARIO

Grafindustria S.C.R.L. R.U.C. 20403596004 Telf.: 577-0709 Nextel: 818*7643 F.I.: 22-12-2011 Aut. Sunat: 8743432023 010-00001 AL 02000

39762

BRANIF PERU S A C
soluciones industriales

info@branifperu.com www.branifperu.com

Principal : Av. Tacna 411 Of. 62 - Cercado de Lima
Tel/Fax: +(51-1) 715 1400 Nxt: 839*7959
Trujillo : Miguel F. Cerro 413 - Urb. Las Quintanas
Tel/Fax: +(51-44) 20 0626 Nxt: 839*7957
Talara : Av. F E-15 Urb. APROVISER
Tel/Fax: +(51-73) 51 8372 Nxt: 634*3554
Almacén : Av. 200 Millas A - 24 Zl Pachacutec - Ventanilla Callao
Tel/Fax: +(51-1) 7151400 Nxt 839*7959

RUC 20509693634

FACTURA

Nº 010- 0000479 ✓

Fecha: 13 de Julio del 2012 ✓

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. ✓

Dirección: AV. DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. 1901- SAN ISIDRO - SAN I ✓

RUC: 20338646802 | Guia Nº: 010-00000540 | O/C: 0000000031471

CANT.	UND.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
10.00	BD	BRANIF SP-1443-6 DESIN B-15 / BID BIDON DE 5.00 GALON	170.00	1,700.00
10.00	BD	BRANIF SP-1443-6 DESIN B-15 / BID BIDON DE 5.00 GALON	170.00	1,700.00

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
20 JUL. 2012
PEGSD
REG#.....39762.....

SON: CUATRO MIL DOCE Y 00/100 NUEVOS SOLES ✓

NOTA:
GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE BRANIF PERU S.A.C.
O ABONAR A NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES:
* BANCO DE CREDITO: S/. 191-1474269-0-04 US$ 194-1544730-1-42

Sub-Total	S/.	3,400.00 ✓
IGV 18	S/.	612.00 ✓
TOTAL	S/.	4,012.00 ✓

CANCELADO
Fecha: Monto:
Banco: O.P.:
Ret. Monto:
BRANIF PERU S.A.C.

CANCELADO
Fecha: Monto:
Banco: O.P.:
Ret. Monto:
BRANIF PERU S.A.C.

ADQUIRENTE O USUARIO

Graficindustria S.C.R.L. R.U.C. 20465595004 Telf.: 577-0709 Nextel: 818*7643 F.I.: 22-12-2011 Aut. Sunat: 6743432023 010-00001 AL 02000

41984

FACTORÍA SANTA ISOLINA SRL

COMPRESORAS
VENTA - ALQUILER - REPARACIÓN
REPUESTOS Y ACCESORIOS

CECCATO
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL GRUPO
Atlas Copco

Av. Universitaria Norte Nº 5738 - Urb. Santa Isolina - Comas - Lima
Central: 525-0294 / 525-3738 Nextel: 834*1815 / 839*6049
E-mail: contacto@santaisolina.com / factoriasantaisolina@yahoo.com
Web: www.santaisolina.com

R.U.C. 20503562481

FACTURA

Nº 001 - 0006644 ✓

001-0006644

Señor(es): DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. ✓ ✓ Fecha Emisón: 11/10/2012 ✓

Dirección: AV. DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. 1901 ✓
SAN ISIDRO

R.U.C. Nº: 20338646802 ✓

Guía de Remisión: 003-00249 O/C 00032002 F/P FACTURA 30 DIAS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DSCTO.	P. UNIT.	IMPORTE
1.00	9999999998	POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE COMPRESORA DE AIRE LT 15-20 UV ATLAS COPCO Y MOTOR ELECTRICO MARCA LEROY SOMER DE 11 KW EN 380V (1735 RPM), CT CHICHLAYO (El Mantenimiento es a todo costo y se realizo en nuestra planta)	0.00	4,820.56	4,820.56

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
24 OCT. 2012
PEGSD 41984
REG.#

OPERACIONES SUJETO AL SISTEMA DE PAGO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIOS CON EL GOBIERNO
CENTRAL D. LEG. N° 940

CTA CTE BANCO DE LA NACION N° 00000436178

Detraccion igv	
Monto Factura	5,688.26
Detraccion igv	511.94
Monto neto a pagar	**S/. 5,176.32**

SON : CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 26/100 Dólares Americanos

JORGE ALFONSO LUNA QUISPE
R.U.C. Nº 10083218652
Telf.: (01) 459-1297
Serie 001 del 6251 al 7250
Aut. Sunat 9098521023 F.I.: 04-06-2012

VALOR VENTA	I.G.V. 18.00	TOTAL
US$ 4,820.56	US$ 867.70	US$ 5,688.26

CANCELADO

Vasquez
000

Lima..... de .....del 20.....

p. Factoría Santa Isolina S.R.L.

ADQUIRENTE O USUARIO

Atlas Copco Peruana S.A.

Francisco Graña 150 - 152
Santa Catalina
Lima 13 , PERU

Apartado 662
LIMA 100 - PERU

CENTRAL: 411-6100 411-6158 224-8680
FAX ADM.: 411-6166 224-7126
FAX VENTAS: 224-8675
FAX SERVICIO: 225-1044

43460

FACTURA

Nº 001 - 0158416

R.U.C. 20100082803

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C.
POR A
CALLE DIONISIO DERTEANO 144
PISO 19
R.U.C. : 20338646802

DOCUMENTO : 001-0158416
PEDIDO : 558350
BPCS : 00172856

FECHA : 2012/12/04
C.PAGO : FACTURA 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA : 0000032566
CODIGO CLIENTE : 864680
NUMERO GUIA : 001-0187962

VENDEDOR:000074

SEC	CODIGO	DESCRIPCION	UBICAC	SOL	ENT	P.UNIT	DES 1	DES 2	TOTAL
001	1503614160	KIT DE VALVULA		2	2	423,49			846,98
002	1503613060	JUEGO DE FILTRO		4	4	114,49			457,96
003	1503614060	KIT DE REPUESTOS		2	2	299,38			598,76

IMPORTE BRUTO	:	1.903,70
IGV 18,00%	:	342,67
TOTAL A PAGAR US$	:	2.246,37

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTISEIS Y 37/100 DOLARES AMERICANOS

LA FACTURA PODRA SER PAGADA EN NUEVOS SOLES AL TIPO DE CAMBIO VENTANILLA VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.
"SIRVASE PAGAR CON CHEQUE A LA ORDEN DE ATLAS COPCO PERUANA S.A. O DEPOSITO EN CTA. CTE."

POR DEMORA EN EL PAGO SE COBRARAN INTERESES COMPENSATORIOS, MORATORIOS Y GASTOS VIGENTES.

CUALQUIER RECLAMO SOLO SE ACEPTARA HASTA 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDO EL BIEN O PRESTADO EL SERVICIO.

PROVISIONADO
CONTABILIDAD
10 DIC. 2012
Pegsd
REG. # 43460

- CANCELADO -

RECIBI CONFORME

Lima ___ de _____ del 2012

RPO-003-ALM002
Agente de Retencion R.S. 037-2002/SUNAT-19/04/2002

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

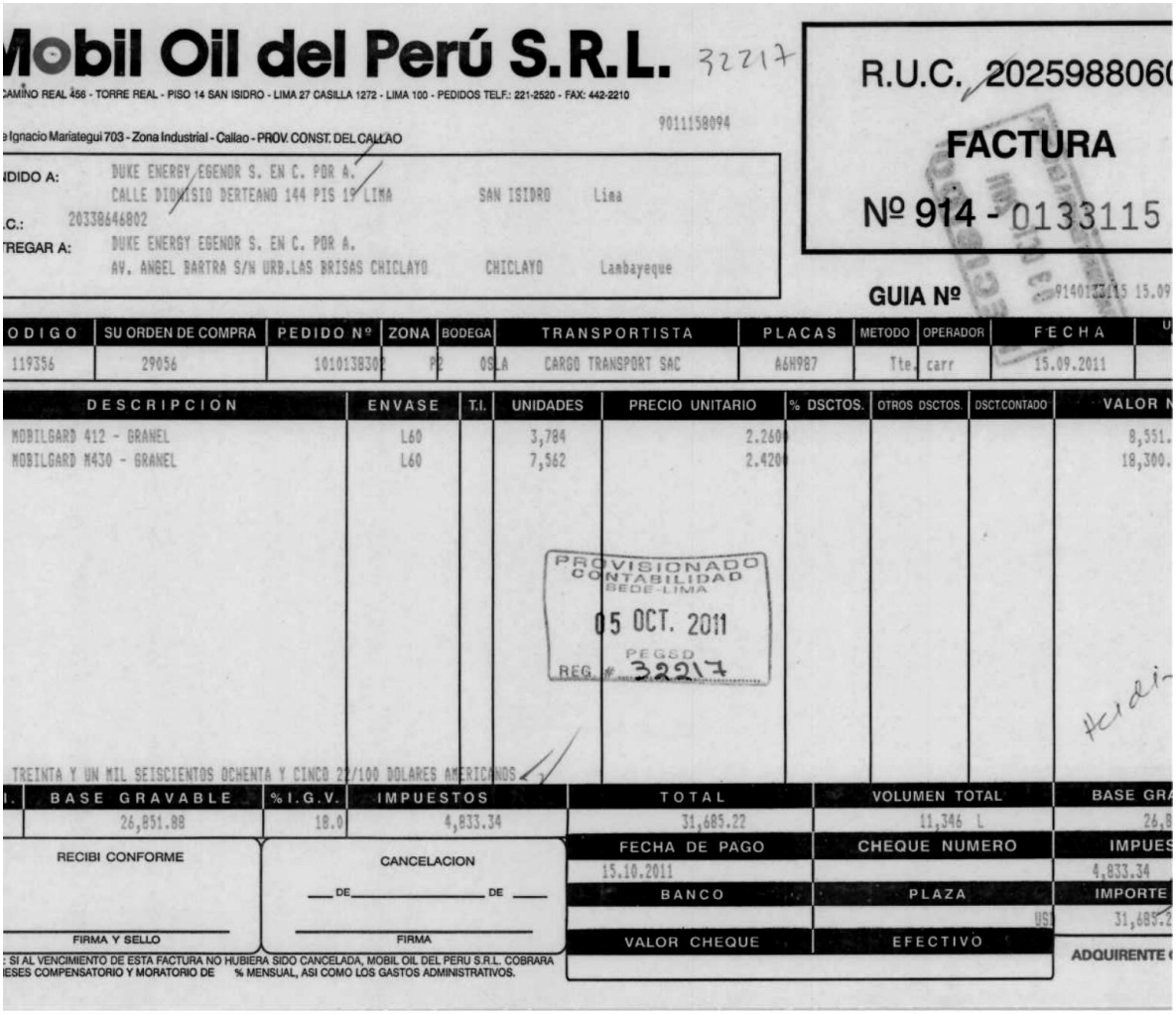
ADQUIRENTE o USUARIO

FORMULARIOS PERUANOS S.A.C.
R.U.C. 20100327334
JORGE SALAZAR ARAOZ 131 - LA VICTORIA
T.I. 19/05/2012 - AUT. SUNAT Nº 2409582011
SERIE 001; Del 0153001 al 0159000

Anexo 3.4

Comprobante de compra de lubricantes

SUSTENTO DEL COSTO DEL LUBRICANTE PARA LA C.T. CHICLAYO



Mobil Oil del Perú S.R.L. 32217

CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF.: 221-2520 - FAX: 442-2210

e Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

9011158094

R.U.C. 2025988060

FACTURA

Nº 914 - 0133115

IDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. / CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PIS 1º LIMA SAN ISIDRO Lima

.C.: 20338646802

TREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. / AV. ANGEL BARTRA S/N URB.LAS BRISAS CHICLAYO CHICLAYO Lambayeque

GUIA Nº 914033115 15.09

ODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA
119356	29056	101013830	P2	OSLA	CARGO TRANSPORT SAC	A6H987	Tte.	carr	15.09.2011

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS.	DSCT.CONTADO	VALOR N
MOBILGARD 412 - GRANEL	L60		3,784	2.260				8,551.
MOBILGARD M430 - GRANEL	L60		7,562	2.420				18,300.

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 05 OCT. 2011 PEGSD REG. # 32217

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 22/100 DOLARES AMERICANOS

BASE GRAVABLE	%I.G.V.	IMPUESTOS	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	BASE GRA
26,851.88	18.0	4,833.34	31,685.22	11,346 L	26,8

FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO	IMPUES
15.10.2011		4,833.34
BANCO	PLAZA	IMPORTE
	US	31,685.2
VALOR CHEQUE	EFECTIVO	

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO

CANCELACION

__ DE _____ DE ____

FIRMA

ADQUIRENTE

: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA IESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Nota: Las unidades consideradas en las facturas de lubricantes se encuentran en litros.

Duke Energy®
Egenor

ORDEN DE COMPRA

JKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
lle Dionisio Derteano 144 - Piso 19
na 27 - Perú
rú
N ISIDRO LIMA
lf.: 615-4600 Fax: 615-4781

ORDEN DE COMPRA	Fecha	Comprador	Moneda
0000029056	02/09/2011	Sandra Reyna Farje	USD

Condic. de Pago	Condic. Embarque	Embarcar Vía
Facturación a 20 días	Compra Nacional	TERRESTRE

Su Oferta	Revisión

Incluir el número de esta Orden en toda la correspondencia, documentos de embarque y facturas referentes a esta Adquisición.

Proveedor: 20259880603
MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.
Av. Camino Real 456, Piso 14
San Isidro
LIMA LIMA L27
Perú
Teléfono: 511 243-0349
Fax:
Contacto: Carlos Echevarría Deza

Embarcar A: **Ver detalle líneas abajo**
Facturar A: RUC: 20338646802
DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
Calle Dionisio Derteano 144 - Piso 19
Lima 27 - Perú
Telf.: 615-4600 Fax: 615-4781
SAN ISIDRO LIMA
Perú

-Env	Artículo	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unit.	Importe	Fech.Prom
- 1	100002669	ACEITE MOBILGARD 412	4,000.00	GAL	8.56	34,220.00	28/09/2011

Embarcar A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
Central Térmica Piura
Avda. Luciano Castillo s/n
Zona Industrial, Piura
Perú

ACEITE PARA MOTORES DIESEL; GRADO DE VISCOSIDAD SAE: 40; INDICE DE VISCOSIDAD: 100; VISCOSIDAD CINEMATICA: 40°C.cSt: 141 - 100°C.cSt: 14.4; PUNTO DE INFLAMACION °C: 255; PUNTO DE FLUIDEZ °C: -15; TBN mg KOH/g: 15

- 1	100002669	ACEITE MOBILGARD 412	1,000.00	GAL	8.56	8,555.00	29/09/2011

Embarcar A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
Central Térmica Chiclayo
Av. Miguel Angel Bartra No. 400
Urb. Las Brisas, Chiclayo
Telefax.: (074) 20-1364
Perú

ACEITE PARA MOTORES DIESEL; GRADO DE VISCOSIDAD SAE: 40; INDICE DE VISCOSIDAD: 100; VISCOSIDAD CINEMATICA: 40°C.cSt: 141 - 100°C.cSt: 14.4; PUNTO DE INFLAMACION °C: 255; PUNTO DE FLUIDEZ °C: -15; TBN mg KOH/g: 15

- 1	100020292	ACEITE MOBILGARD M430	2,000.00	GAL	9.16	18,321.34	29/09/2011

Embarcar A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
Central Térmica Chiclayo
Av. Miguel Angel Bartra No. 400
Urb. Las Brisas, Chiclayo
Telefax.: (074) 20-1364
Perú

MOBILGARD SERIE M30; GRADO DE VISCOSIDAD SAE 40

TIEMPO DE ENTREGA:
- SIETE (07) DIAS DESPUES DE RECIBIDA Y ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA:

LINEA 1:
- AGRADECEREMOS REMITIR LA MERCANCIA A NUESTRA CENTRAL TERMICA DE PIURA - AV. LUCIANO CASTILLO S/N ZONA INDUSTRIAL, PIURA.

sentar su factura adjuntando esta Orden de compra y su Guía de Remisión - Remitente firmada nuestro representante, requisito sin el cual no se iniciará el proceso de pago.

DETENIDAMENTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE ESTA SUJETA ESTA DEN DE COMPRA. TODAS LAS CONTROVERSIAS QUE SE DERIVEN DE ESTA ORDEN O QUE IGAN RELACION CON LA MISMA, SE RESOLVERAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CLAUSULA 15 DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES ANTES INDICADOS.

Requisición: MXEG104745
Aprobado por: CGALVEZ

Estado: Despachado

Duke Energy®
Egenor

ORDEN DE COMPRA

UKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
lle Dionisio Derteano 144 - Piso 19
na 27 - Perú
rú
N ISIDRO LIMA
lf.: 615-4600 Fax: 615-4781

ORDEN DE COMPRA	Fecha	Comprador	Moneda
0000029056	02/09/2011	Sandra Reyna Farje	USD

Condic. de Pago	Condic. Embarque	Embarcar Vía
Facturación a 20 días	Compra Nacional	TERRESTRE

Su Oferta	Revisión

Incluir el número de esta Orden en toda la correspondencia, documentos de embarque y facturas referentes a esta Adquisición.

Proveedor: 20259880603
MOBIL OIL DEL PERU S.R.L.
Av. Camino Real 456, Piso 14
San Isidro
LIMA LIMA L27
Perú
Teléfono: 511 243-0349
Fax:
Contacto: Carlos Echevarría Deza

Embarcar A: **Ver detalle líneas abajo**
Facturar A: RUC: 20338646802
DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
Calle Dionisio Derteano 144 - Piso 19
Lima 27 - Perú
Telf.: 615-4600 Fax: 615-4781
SAN ISIDRO LIMA
Perú

-Env	Artículo	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unit.	Importe	Fech.Prom

- CONTACTO: LUIS CHUNQUI

LINEA 2 & 3 :
- AGRADECEREMOS REMITIR LA MERCANCIA A NUESTRA CENTRAL TERMICA DE CHICLAYO - AV. MIGUEL ANGEL BARTRA Nº 400 URB. LAS BRISAS, CHICLAYO.
- CONTACTO: CESAR BRIONES

IMPORTANTE:
- AGRADECEREMOS CONSIGNAR EN LA GUIA DE REMISION EL NUMERO Y FECHA DE EMISION DE LA FACTURA RESPECTIVA. ASIMISMO, SIRVANSE REMITIR CON LA MERCADERIA UNA COPIA ADICIONAL DE DICHA GUIA, HACIENDO REFERENCIA A ESTE NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.
- ADEMAS; AGRADECEREMOS ADJUNTAR UNA COPIA DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A LA FACTURA ORIGINAL CORRESPONDIENTE, LA MISMA QUE DEBERA ENTREGARSE EN NUESTRAS OFICINAS DE SAN ISIDRO, EN EL HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 9.00AM A 1.00PM.

LISTA DE PRECIOS DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2011 FORMA PARTE EGRAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

SANDRA REYNA FARJE Representante

Valor de Venta		61,096.34
IGV 18%		10,997.34
Precio Total	**USD**	**72,093.68**

sentar su factura adjuntando esta Orden de compra y su Guía de Remisión - Remitente firmada nuestro representante, requisito sin el cual no se iniciará el proceso de pago.

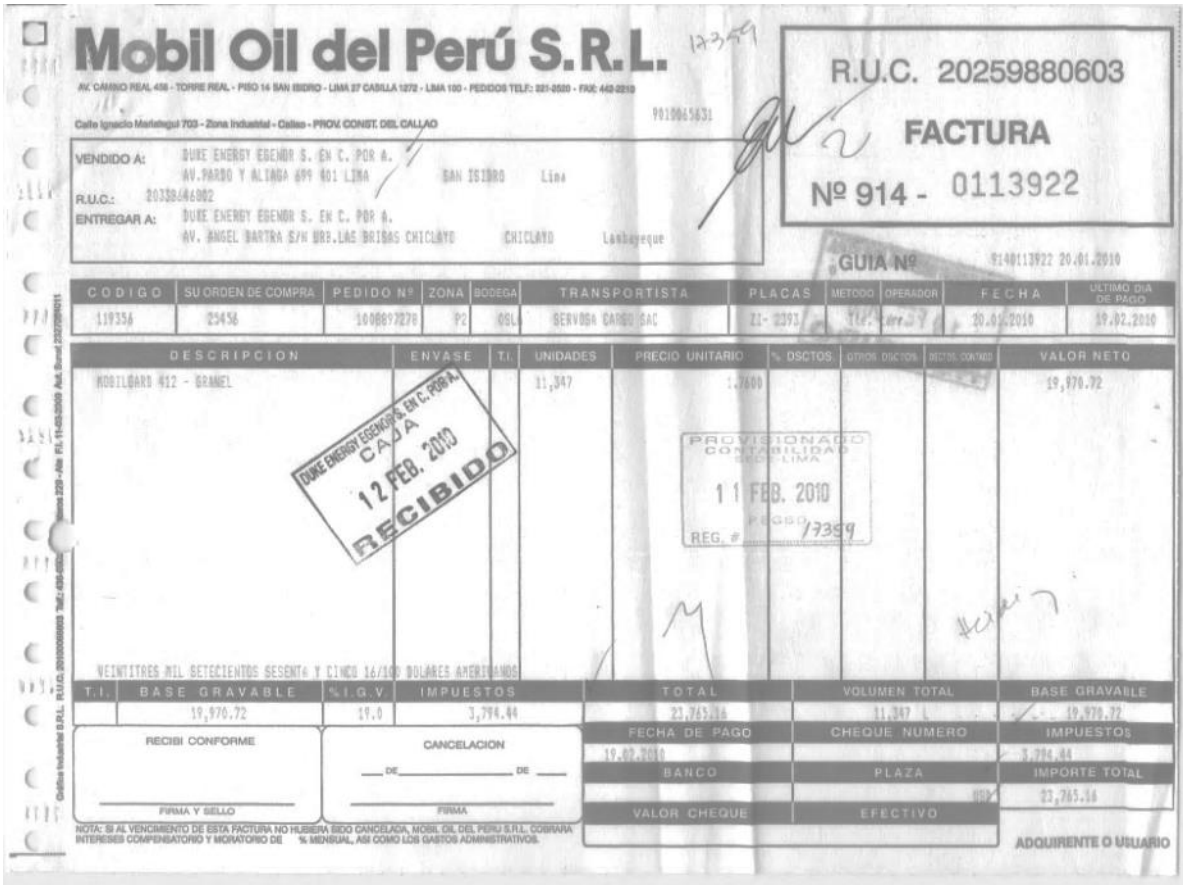
A DETENIDAMENTE LOS TERMINOS Y CONDICIONES A LOS QUE ESTA SUJETA ESTA DEN DE COMPRA. TODAS LAS CONTROVERSIAS QUE SE DERIVEN DE ESTA ORDEN O QUE NGAN RELACION CON LA MISMA, SE RESOLVERAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN CLAUSULA 15 DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES ANTES INDICADOS.

Requisición: MXEG104745
Aprobado por: CGALVEZ

Estado: Despachado

SUSTENTO DEL CONSUMO DE LUBRICANTE

DETALLE	FACTURAS	UNIDADES (LIT)	COSTO UNITARIO (US$)	US$	Galones
ACEITE MOBIL GARD 412	113922	11347	1.76	19971	2998
ACEITE MOBIL GARD 412	116716	7560	1.76	13306	1997
ACEITE MOBIL GARD 412	118976	7570	1.76	13323	2000
ACEITE MOBIL GARD N430	118976	7560	1.8	13608	1997
ACEITE MOBIL GARD 412	120646	15135	1.86	28151	3998
ACEITE MOBIL GARD N430	121415	7570	1.92	14534	2000
ACEITE MOBIL GARD 412	123009	11354	1.86	21118	2999
ACEITE MOBIL GARD N430	124675	7564	1.92	14523	1998
ACEITE MOBIL GARD 412	124322	7566	1.86	14073	1999
ACEITE MOBIL GARD 412	126034	7564	1.86	14069	1998
ACEITE MOBIL GARD N430	126034	7561	1.92	14517	1997
ACEITE MOBIL GARD 412	127650	15122	1.86	28127	3995
ACEITE MOBIL GARD 412	127649	7567	1.86	14075	1999
ACEITE MOBIL GARD N430	127649	7563	1.92	14521	1998
ACEITE MOBIL GARD 412	131178	7555	2.05	15488	1996
ACEITE MOBIL GARD N430	131178	15131	2.12	32078	3997



Mobil Oil del Perú S.R.L.

R.U.C. 20259880603

FACTURA

Nº 914 - 0113922

GUIA Nº 9140113922 20.01.2010

VENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

ENTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	ULTIMO DIA DE PAGO
119356	25456	1008892270	P2	05L	SERVOSA CARGO SAC	Z1- 2391			20.01.2010	19.02.2010

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS	OTROS DSCTOS	DSCTOS CONTADO	VALOR NETO
MOBILGARD 412 - GRANEL			11,347	1.7600				19,970.72

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 12 FEB. 2010 RECIBIDO

PROVISIONADO CONTABILIDAD LIMA 11 FEB. 2010 REG. # 17359

VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTa Y CINCO 16/100 DOLARES AMERICANOS

T.I.	BASE GRAVABLE	% I.G.V.	IMPUESTOS	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	BASE GRAVABLE
	19,970.72	19.0	3,794.44	23,765.16	11,347	19,970.72

FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO	IMPUESTOS
19.02.2010		3,794.44

BANCO	PLAZA	IMPORTE TOTAL
		23,765.16

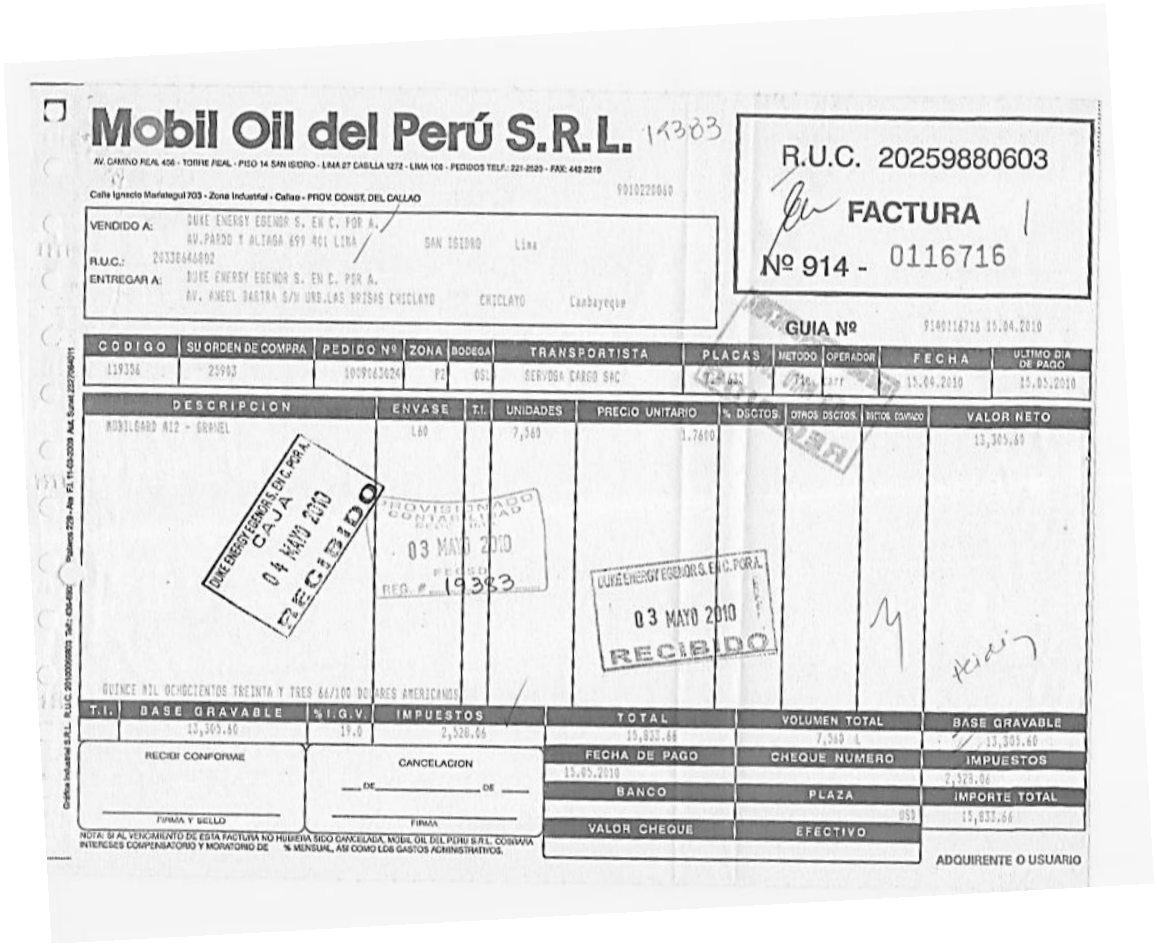
VALOR CHEQUE	EFECTIVO

RECIBI CONFORME — FIRMA Y SELLO

CANCELACION — FIRMA

ADQUIRENTE O USUARIO

NOTA: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA INTERESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.



Mobil Oil del Perú S.R.L.

19383

AV. CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF.: 221-2520 - FAX: 442-2210

Calle Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

9010220040

R.U.C. 20259880603

FACTURA

Nº 914 - 0116716

VENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
AV.PARDO Y ALIAGA 699 401 LIMA SAN ISIDRO Lima

R.U.C.: 20338644802

ENTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
AV. ANGEL BARTRA S/N URB.LAS BRISAS CHICLAYO CHICLAYO Lambayeque

GUIA Nº 9140116716 15.04.2010

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	ULTIMO DIA DE PAGO
119356	25963	1009163624	P2	OSL	SERVOSA CARGO SAC				15.04.2010	15.05.2010

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS.	DSCTOS. CONTADO	VALOR NETO
MOBILGARD 412 - GRANEL	L60		7,369	1.7610				12,969.60

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 04 MAYO 2010 RECIBIDO

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 03 MAYO 2010 PEGSD REG. # 19383

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 03 MAYO 2010 RECIBIDO

QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 66/100 DOLARES AMERICANOS

T.I.	BASE GRAVABLE	%I.G.V.	IMPUESTOS
	12,969.60	19.0	2,328.06

TOTAL	VOLUMEN TOTAL
15,833.66	7,369 L
FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO
15.05.2010	
BANCO	PLAZA
	USD
VALOR CHEQUE	EFECTIVO

BASE GRAVABLE
12,969.60
IMPUESTOS
2,328.06
IMPORTE TOTAL
15,833.66

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO

CANCELACION

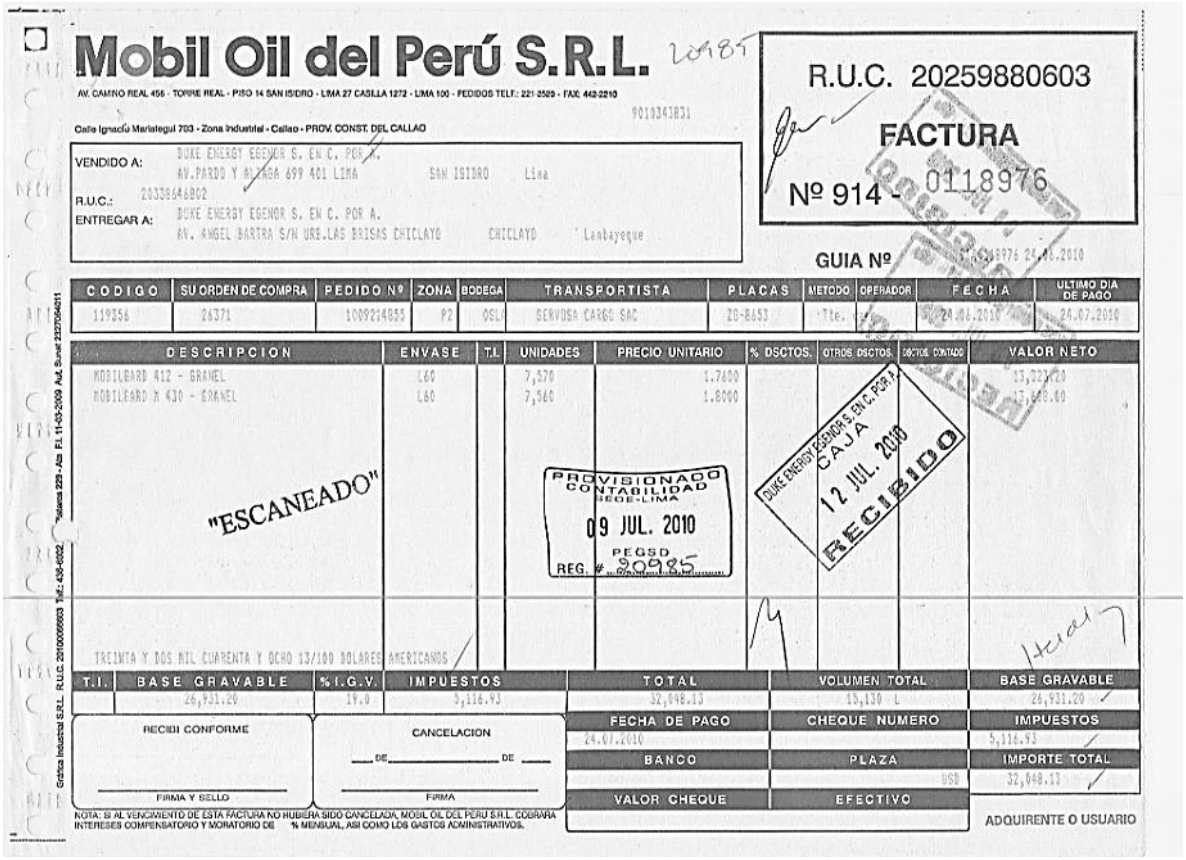
___ DE ___ DE ___

FIRMA

NOTA: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA INTERESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ADQUIRENTE O USUARIO

Grafica Industrial S.R.L. R.U.C. 20100006603 Tel.: 436-4000 Balance 229 - Alt. F.I. 11-03-2009 Aut. Sunat 2327064011



Mobil Oil del Perú S.R.L.

20985

AV. CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF.: 221-2520 - FAX: 442-2210

Calle Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

9010343831

R.U.C. 20259880603

FACTURA

Nº 914 - 0118976

VENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
AV.PARDO Y ALIAGA 699 401 LIMA SAN ISIDRO Lima

R.U.C.: 20338644802

ENTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
AV. ANGEL BARTRA S/N URB.LAS BRISAS CHICLAYO CHICLAYO Lambayeque

GUIA Nº 9140118976 24.06.2010

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	ULTIMO DIA DE PAGO
119356	26371	1009214855	P2	OSL	SERVOSA CARGO SAC	Z0-8653	Tte.		24.06.2010	24.07.2010

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS.	DSCTOS. CONTADO	VALOR NETO
MOBILGARD 412 - GRANEL	L60		7,570	1.7600				13,323.20
MOBILGARD M 430 - GRANEL	L60		7,560	1.8000				13,608.00

"ESCANEADO"

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 09 JUL. 2010 PEGSD REG. # 20985

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 12 JUL. 2010 RECIBIDO

TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO 13/100 DOLARES AMERICANOS

T.I.	BASE GRAVABLE	%I.G.V.	IMPUESTOS
	26,931.20	19.0	5,116.93

TOTAL	VOLUMEN TOTAL
32,048.13	15,130 L
FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO
24.07.2010	
BANCO	PLAZA
	USD
VALOR CHEQUE	EFECTIVO

BASE GRAVABLE
26,931.20
IMPUESTOS
5,116.93
IMPORTE TOTAL
32,048.13

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO

CANCELACION

___ DE ___ DE ___

FIRMA

NOTA: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA INTERESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ADQUIRENTE O USUARIO

Grafica Industrial S.R.L. R.U.C. 20100006603 Tel.: 436-4000 Balance 229 - Alt. F.I. 11-03-2009 Aut. Sunat 2327064011

Mobil Oil del Perú S.R.L.

AV. CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF.: 221-2520 - FAX: 442-2210

9010432300

Calle Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

R.U.C. 20259880603

FACTURA

Nº 914 - 0120646

VENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. — SAN ISIDRO — Lima — 22385
AV.PARDO Y ALIAGA 699 401 LIMA

R.U.C.: 20338646802

ENTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. — CHICLAYO — Lambayeque
AV. ANGEL BARTRA S/N URB.LAS BRISAS CHICLAYO

GUIA Nº 9140120646 16.08.2010

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	ULTIMO DIA DE PAGO
119356	26689	1009317757	P1	OSLA	SERVOSA CARGO SAC	ZG-8653	Tte.	carr	16.08.2010	15.09.2010

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS.	DSCT.CONTADO	VALOR NETO
MOBILGARD 412 - GRANEL	L60		15,135	1.8600				28,151.10

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 06 SET. 2010 RECIBIDO

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE - LIMA 02 SET. 2010 PEGSD REG. # 22385

"ESCANEADO"

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 81/100 DOLARES AMERICANOS

T.I.	BASE GRAVABLE	%I.G.V.	IMPUESTOS
	28,151.10	19.0	5,348.71

TOTAL	VOLUMEN TOTAL	BASE GRAVABLE
33,499.81	15,135 L	28,151.10
FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO	IMPUESTOS
15.09.2010		5,348.71
BANCO	PLAZA	IMPORTE TOTAL
	USD	33,499.81
VALOR CHEQUE	EFECTIVO	

RECIBI CONFORME — FIRMA Y SELLO

CANCELACION — ___ DE _____ DE ____ — FIRMA

ADQUIRENTE O USUARIO

NOTA: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA INTERESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Grafica Industrial S.R.L. R.U.C 20100066603 Aut. Sunat 2255087011 914-0120001AL0134000 Tel: 436-6902 Lim. 229-Ate F.I. 23-04-2010

Mobil Oil del Perú S.R.L. 73062

AV. CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF.: 221-2520 - FAX: 442-2210

9010472212

Calle Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

R.U.C. 20259880603

FACTURA

Nº 914 - 0121415

VENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. — SAN ISIDRO — Lima
CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PIS 19 LIMA

R.U.C.: 20338646802

ENTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. — CHICLAYO — Lambayeque
AV. ANGEL BARTRA S/N URB.LAS BRISAS CHICLAYO

GUIA Nº 9140121415 07.09.2010

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	ULTIMO DIA DE PAGO
119356	26846	1009365955	P1	OSLA	SERVOSA CARGO SAC	ZI-2393	Tte.	carr	07.09.2010	07.10.2010

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS.	DSCT.CONTADO	VALOR NETO
MOBILGARD M 430 - GRANEL	L60		7,570	1.9200				14,534.40

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 27 SET. 2010 RECIBIDO

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE - LIMA 24 SET. 2010 PEGSD 73062 REG. #

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 94/100 DOLARES AMERICANOS

T.I.	BASE GRAVABLE	%I.G.V.	IMPUESTOS
	14,534.40	19.0	2,761.54

TOTAL	VOLUMEN TOTAL	BASE GRAVABLE
17,295.94	7,570 L	14,534.40
FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO	IMPUESTOS
07.10.2010		2,761.54
BANCO	PLAZA	IMPORTE TOTAL
	USD	17,295.94
VALOR CHEQUE	EFECTIVO	

RECIBI CONFORME — FIRMA Y SELLO

CANCELACION — ___ DE _____ DE ____ — FIRMA

ADQUIRENTE O USUARIO

Grafica Industrial S.R.L. R.U.C 20100066603 Tel: 436-6902 Lim. 229-Ate F.I. 23-04-2010 Aut. Sunat 2255087011 914-0120001AL0134000

Mobil Oil del Perú S.R.L.

AV. CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF: 221-2520 - FAX: 442-2210

Calle Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

9010554483

R.U.C. 20259880603

FACTURA

Nº 914 - 0123009

VENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. — CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PIS 19 LIMA — SAN ISIDRO — Lima

R.U.C.: 20338646802

ENTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. — AV. ANGEL BARTRA S/N URB.LAS BRISAS CHICLAYO — CHICLAYO — Lambayeque

GUIA Nº 9140123009 22.10.2010

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	ULTIMO DIA DE PAGO
119356	27140	1009461522	P2	OSLA		ZI-2393	Tte.	carr	22.10.2010	21.11.2010

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS	DSCT CONTADO	VALOR NETO
MOBILGARD 412 - GRANEL	L60		11,354	1.8600				21,118.44

RECIBI CONFORME

CAJA 13 DIC. 2010 RECIBIDO

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE LIMA 10 DIC. 2010 PEGSD REG. Nº 24819

VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA 94/100 DOLARES AMERICANOS

T.I.	BASE GRAVABLE	%I.G.V.	IMPUESTOS	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	BASE GRAVABLE
	21,118.44	19.0	4,012.50	25,130.94	11,354 L	21,118.44

FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO	IMPUESTOS
21.11.2010		4,012.50
BANCO	**PLAZA**	**IMPORTE TOTAL**
	USA	25,130.94
VALOR CHEQUE	**EFECTIVO**	

RECIBI CONFORME — FIRMA Y SELLO

CANCELACION — ___ DE _____ DE ___ — FIRMA

NOTA: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA INTERESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ADQUIRENTE O USUARIO

Grafica Industrial S.R.L. R.U.C. 20100068603 Telf.: 495-6902 Los Plateros 229 - Ate F.I. 23-04-2010 Aut. Sunat 2355087011 914-0126001 AL 0134000

Mobil Oil del Perú S.R.L.

AV. CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF: 221-2520 - FAX: 442-2210

Calle Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

9010663302

R.U.C. 20259880603

FACTURA

Nº 914 - 0124675

VENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. — CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PIS 19 LIMA — SAN ISIDRO — Lima — 25522

R.U.C.: 20338646802

ENTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. — AV. ANGEL BARTRA S/N URB.LAS BRISAS CHICLAYO — CHICLAYO — Lambayeque

GUIA Nº 9140124675 21.12.2010

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	ULTIMO DIA DE PAGO
119356	27425	1009557261	P2	OSLA	SERVOSA CARGO SAC	ZI-1635	Tte.	carr	21.12.2010	20.01.2011

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS.	DSCT CONTADO	VALOR NETO
MOBILGARD M 430 - GRANEL	L60		7,564	1.920				14,522.88

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. CAJA 11 ENE. 2011 RECIBIDO

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE - LIMA 10 ENE. 2011 PEGSD 25522 REG. Nº

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 23/100 DOLARES AMERICANOS

T.I.	BASE GRAVABLE	%I.G.V.	IMPUESTOS	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	BASE GRAVABLE
	14,522.88	19.0	2,759.35	17,282.23	7,564 L	14,522.88

FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO	IMPUESTOS
20.01.2011		2,759.35
BANCO	**PLAZA**	**IMPORTE TOTAL**
	USA	17,282.23
VALOR CHEQUE	**EFECTIVO**	

RECIBI CONFORME — FIRMA Y SELLO

CANCELACION — ___ DE _____ DE ___ — FIRMA

NOTA: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA INTERESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

ADQUIRENTE O USUARIO

Grafica Industrial S.R.L. R.U.C. 20100068603 Telf.: 456-6902 Los Plateros 229 - Ate F.I. 23-04-2010 Aut. Sunat 2355087011 914-0126001 AL 0134000

Mobil Oil del Perú S.R.L.

AV. CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF.: 221-2520 - FAX: 442-2210

Calle Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

9010640951

R.U.C. 20259880603

FACTURA

Nº 914 - 0124322

VENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. — SAN ISIDRO — Lima — 26523
CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PIS 19 LIMA
R.U.C.: 20338646802
ENTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
AV. ANGEL BARTRA S/N URB.LAS BRISAS CHICLAYO — CHICLAYO — Lambayeque

GUIA Nº 9140124322 09.12.2010

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	ULTIMO DIA DE PAGO
119356	27425	1009556899	02	05LA	SERVOSA CARGO SAC	ZI-1635	Tte	carr	09.12.2010	08.01.2011

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS.	DSCT.CONTADO	VALOR NETO
MOBILGARD 412 - GRANEL	L60		7,566	1.860				14,072.76

DUKE ENERGY EGENOR EN C. POR A. CAJA 11 ENE. 2011 RECIBIDO

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE - LIMA 10 ENE. 2011 PEGSD REG. # 25523

DIECISEIS MIL SETECIENTOS COARENTA Y SEIS 58/100 DOLARES AMERICANOS

T.I.	BASE GRAVABLE	% I.G.V.	IMPUESTOS	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	BASE GRAVABLE
	14,072.76	19.0	2,673.82	16,746.58	7,566 L	14,072.76

FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO	IMPUESTOS
08.01.2011		2,673.82
BANCO	PLAZA	IMPORTE TOTAL
		US$ 16,746.58
VALOR CHEQUE	EFECTIVO	ADQUIRENTE O USUARIO

RECIBI CONFORME — FIRMA Y SELLO

CANCELACION — ___ DE ___ DE ___ — FIRMA

NOTA: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA INTERESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Grafica Industrial S.R.L. R.U.C. 20100066930 Telf.: 436-6902 Los Plateros 229 - Ate F.I. 23-04-2010 Aut. Sunat 2355087011 914-0120001 AL 0134000

Mobil Oil del Perú S.R.L.

AV. CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF.: 221-2520 - FAX: 442-2210

Calle Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

9010752234

R.U.C. 20259880603

FACTURA

Nº 914 - 0126034

VENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. — SAN ISIDRO — Lima — 26852
CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PIS 19 LIMA
R.U.C.: 20338646802
ENTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
AV. ANGEL BARTRA S/N URB.LAS BRISAS CHICLAYO — CHICLAYO — Lambayeque

GUIA Nº 9140126034 08.02.2011

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	ULTIMO DIA DE PAGO
119356	27736	1009682391	02	05LA	SERVOSA CARGO SAC	ZI-1635	Tte	carr	08.02.2011	10.03.2011

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS.	DSCT.CONTADO	VALOR NETO
MOBILGARD 412 - GRANEL	L60		7,564	1.8600				14,069.04
MOBILGARD M 430 - GRANEL	L60		7,561	1.9200				14,517.12

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 03 MAR. 2011 PEGSD REG. # 26852

TREINTA Y CUATRO MIL DIECISIETE 53/100 DOLARES AMERICANOS

T.I	BASE GRAVABLE	% I.G.V.	IMPUESTOS	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	BASE GRAVABLE
	28,586.16	19.0	5,431.37	34,017.53	15,125 L	28,586.16

FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO	IMPUESTOS
10.03.2011		5,431.37
BANCO	PLAZA	IMPORTE TOTAL
		US$ 34,017.53
VALOR CHEQUE	EFECTIVO	ADQUIRENTE O USUARIO

RECIBI CONFORME — FIRMA Y SELLO

CANCELACION — ___ DE ___ DE ___ — FIRMA

NOTA: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA INTERESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Grafica Industrial S.R.L. R.U.C. 20100066930 Telf.: 436-6902 Los Plateros 229 - Ate F.I. 23-04-2010 Aut. Sunat 2355087011 914-0120001 AL 0134000

Mobil Oil del Perú S.R.L.

: CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF.: 221-2520 - FAX: 442-2210

9010848058

lle Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

R.U.C. 202598806(

FACTURA

Nº 914 - 0127650

ENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PIS 19 LIMA — SAN ISIDRO — Lima

U.C.: 20338646802

NTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
AV.LUCIANO CASTILLO S/N CENT.TERM. PIURA — PIURA — Piura

GUIA Nº 9140127650 30.03.2

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	U
119356	28092	1009792662	P2	OSLA	SERVOSA CARGO SAC	ZI-1635	Tte.	Carr.	30.03.2011	2

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS.	DSCTO.CONTADO	VALOR N
MOBILGARD 412 - GRANEL	L60		15,122	1.8600				28,126.92

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 25 ABR. 2011 PEGSD REG. # 28094

TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 77/100 DOLARES AMERICANOS

T.I.	BASE GRAVABLE	%I.G.V.	IMPUESTOS	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	BASE GR
	28,126.92	19.0	5,062.85	33,189.77	15,122 L	28,12

FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO	IMPUE
29.04.2011		5,062.85
BANCO	PLAZA	IMPORTE
	USD	33,189.77
VALOR CHEQUE	EFECTIVO	ADQUIRENTE

RECIBI CONFORME — FIRMA Y SELLO

CANCELACION ___DE_____ DE ___ — FIRMA

NTA: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA NTERESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Mobil Oil del Perú S.R.L.

AV. CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF.: 221-2520 - FAX: 442-2210

9010848054

Calle Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

R.U.C. 20259880603

FACTURA

Nº 914 - 0127649

VENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PIS 19 LIMA — SAN ISIDRO — Lima

R.U.C.: 20338646862

ENTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
AV. ANGEL BARTRA S/N URB.LAS BRISAS CHICLAYO — CHICLAYO — Lambayeque

GUIA Nº 9140127649 30.03.2011

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	ULTIMO DIA DE PAGO
119356	28092	1009792663	P2	OSLA	SERVOSA CARGO SAC	ZI-1635	Tte.	Carr.	30.03.2011	29.04.2011

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS.	DSCTO.CONTADO	VALOR NETO
MOBILGARD 412 - GRANEL	L60		7,567	1.8600				14,074.62
MOBILGARD M 430 - GRANEL	L60		7,563	1.9200				14,520.96

PROVISIONADO CONTABILIDAD SEDE-LIMA 06 MAYO 2011 PEGSD REG. # 28380

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 78/100 DOLARES AMERICANOS

T.I.	BASE GRAVABLE	%I.G.V.	IMPUESTOS	TOTAL	VOLUMEN TOTAL	BASE GRAVABLE
	28,595.58	19.0	5,147.20	33,742.78	15,130 L	28,595.58

FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO	IMPUESTOS
29.04.2011		5,147.20
BANCO	PLAZA	IMPORTE TOTAL
	USD	33,742.78
VALOR CHEQUE	EFECTIVO	ADQUIRENTE O USUARIO

RECIBI CONFORME — FIRMA Y SELLO

CANCELACION ___DE_____ DE ___ — FIRMA

NOTA: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA INTERESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Gráfica Industrial S.R.L. R.U.C. 20100069803 Telf.: 4356892 Los Plateros 229 - Ate F1. 22-04-2010 Aut. Sunat 2650367011 914-0120001 AL0154000

Mobil Oil del Perú S.R.L.

30800

AV. CAMINO REAL 456 - TORRE REAL - PISO 14 SAN ISIDRO - LIMA 27 CASILLA 1272 - LIMA 100 - PEDIDOS TELF.: 221-2520 - FAX: 442-2210

9011057333

Calle Ignacio Mariategui 703 - Zona Industrial - Callao - PROV. CONST. DEL CALLAO

R.U.C. 20259880603

FACTURA

Nº 914 - 0131178

VENDIDO A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
CALLE DIONISIO DERTEANO 144 PIS 19 LIMA SAN ISIDRO Lima

R.U.C.: 20338646802

ENTREGAR A: DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
AV. ANGEL BARTRA S/N URB.LAS BRISAS CHICLAYO CHICLAYO Lambayeque

GUIA Nº 9140131178 20.07.2011

CODIGO	SU ORDEN DE COMPRA	PEDIDO Nº	ZONA	BODEGA	TRANSPORTISTA	PLACAS	METODO	OPERADOR	FECHA	ULTIMO DIA DE PAGO
119356	28663	1010039066	P1	OSUA	CARGO TRANSPORT SAC	A6H-988	Tte.	carr	20.07.2011	19.08.2011

DESCRIPCION	ENVASE	T.I.	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	% DSCTOS.	OTROS DSCTOS.	DSCT.CONTADO	VALOR NETO
MOBILGARD 412 - GRANEL	L60		7,555	2.0500				15,487.75
MOBILGARD M430 - GRANEL	L60		15,131	2.1200				32,077.72

PREVIA CONTABILIDAD
SEDE - LIMA
11 AGO. 2011
PEGSD
REQ. 30800

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE 25/100 DOLARES AMERICANOS

T.I.	BASE GRAVABLE	% I.G.V.	IMPUESTOS
	47,565.47	18.0	8,561.78

TOTAL	VOLUMEN TOTAL	BASE GRAVABLE
56,127.25	22,686 L	47,565.47
FECHA DE PAGO	CHEQUE NUMERO	IMPUESTOS
19.08.2011		8,561.78
BANCO	PLAZA	IMPORTE TOTAL
	US$	56,127.25
VALOR CHEQUE	EFECTIVO	

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO

CANCELACION

___ DE _____ DE ___

FIRMA

ADQUIRENTE O USUARIO

NOTA: SI AL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA NO HUBIERA SIDO CANCELADA, MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. COBRARA INTERESES COMPENSATORIO Y MORATORIO DE % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Gráfica Industrial S.R.L. R.U.C. 20100066603 Telf.: 436-6902 Los Platanos 229 - Ate F.: 23-04-2010 Aut. Sunat 2355087011 914-01200014L0134000